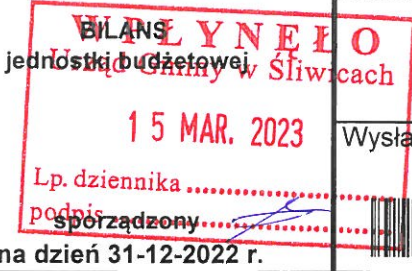



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kś. Sychowskiego 30  89-530 Śliwice		Adresat:  Gmina Śliwice
		Wysłać bez pisma przewodniego 45C75A9ABC512ABC 
Numer identyfikacyjny REGON  340470024		

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	35 619,72	3 497,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 371 237,60	12 625 383,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 335 617,88	-12 621 885,30
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 335 617,88	-12 621 885,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 892,87	65 670,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	53 177,82	62 283,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 192,00	4 362,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 941,88	25 244,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 639,64	29 397,64

Ewa Giersz  
(główny księgowy)

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maria Barczyk-Mews  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45C75A9ABC512ABC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 013,32	2 478,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	89 512,59	69 168,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	390,98	801,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390,98	801,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	715,05	3 386,77
B.II Należności krótkoterminowe	89 121,61	68 366,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	89 121,61	68 366,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	390,98	801,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	390,98	801,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewa Giersz  
(główny księgowy)

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maria Barczyk-Mews  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45C75A9ABC512ABC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>89 512,59</b>	<b>69 168,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>89 512,59</b>	<b>69 168,01</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Giersz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
45C75A9ABC512ABC

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Barczyk-Mews  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Ewa Giersz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
45C75A9ABC512ABC

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Barczyk-Mews  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kś. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 15 MAR. 2023 Lp. dziennika ..... podpis .....	Adresat Gmina Śliwice Wysłać bez pisma przewodniego 432CE8C86419585B
Numer identyfikacyjny REGON <b>340470024</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	193 170,34	159 011,25
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	193 170,34	159 011,25
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	11 466 967,69	12 699 633,84
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	32 652,13	54 409,61
B.III. Usługi obce	302 515,13	412 244,24
B.IV. Podatki i opłaty	620,00	1 340,00
B.V. Wynagrodzenia	579 794,76	748 918,36
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	124 084,94	184 761,43
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 597,75	2 951,04
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 424 702,98	11 295 009,16
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-11 273 797,35	-12 540 622,59
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

Ewa Giersz  
główny księgowy

2023-01-18  
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Barczyk-Mews  
kierownik jednostki

E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	126 641,39	108 086,97
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	126 641,39	108 086,97
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-11 400 438,74	-12 648 709,56
G.	<b>Przychody finansowe</b>	64 820,86	102 593,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	64 820,86	102 593,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	75 768,87
H.I.	Odsetki	0,00	75 768,87
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-11 335 617,88	-12 621 885,30
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-11 335 617,88	-12 621 885,30

\_\_\_\_\_  
Ewa Giersz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-01-18  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Barczyk-Mews  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Ewa Giersz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-01-18  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Barczyk-Mews  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kś. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy w Śliwicach Gmina Śliwice Wysłać bez pisma przewodniego A9F4C9F2E753C49A
Numer identyfikacyjny REGON <b>340470024</b>	Lp. dziennika ..... podpis ..... 15 MAR. 2023	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	16 453,11	11 371 237,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 466 937,27	12 690 938,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 466 937,27	12 690 938,38
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-11 141 720,02	-11 234 442,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-11 253 872,80	-11 335 617,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 152,78	101 175,06
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	11 371 237,60	12 625 383,04

Ewa Giersz  
główny księgowy

2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Barczyk-Mews  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-11 335 617,88	-12 621 885,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 335 617,88	-12 621 885,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	35 619,72	3 497,74

\_\_\_\_\_  
Ewa Giersz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień

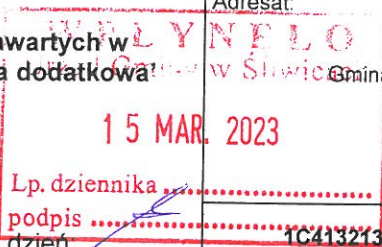

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Barczyk-Mews  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Ewa Giersz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Barczyk-Mews  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kś. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Gmina Śliwice
Numer identyfikacyjny REGON <b>340470024</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <b>1C413213E19A9B7C</b>   </div>

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

\_\_\_\_\_  
Ewa Giersz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.15  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Barczyk-Mews  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

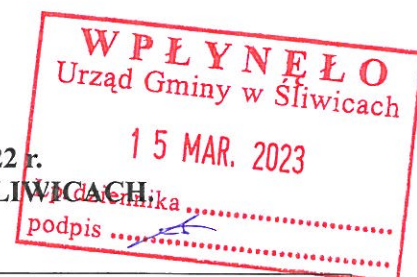
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewa Giersz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.15  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Barczyk-Mews  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 r.  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚLIWICACH**



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2.	siedziba jednostki
	ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 28, 89-530 Śliwice
1.3.	adres jednostki
	ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 28, 89-530 Śliwice
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	działalność z zakresu pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty, jeżeli cena nabycia przekracza 500,00 zł. , jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji ilościowej,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p>1) książki i zbiory biblioteczne,</p> <p>2) odzież i umundurowanie,</p> <p>3) meble i dywany,</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub wyższej niż 10 000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,</p> <p>3. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenie się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO (pierwsze weszło-pierwsze wyszło).</p> <p>Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały (środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.</p>



	<p>4. Odpis aktualizacyjny należności dokonuje się przez wyliczenie procentowym współczynnikiem nieściągalności należności. Procentowy współczynnik nieściągalności należności stanowi iloraz kwoty, która nie wpłynęła na rachunek bankowy jednostki do końca danego roku z tytułu należności do stanu należności z tego tytułu na początek roku.</p> <p>5. Środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>6. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p>
5.	inne informacje
	<p>1. Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>2. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.</p>
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>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</p>
	Tabela 1.1
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 w całości
	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
	Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych
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)
	Tabela 1.7.
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
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Ewa Giersz*

.....  
(główny księgowy)

2023-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

*mgr Anna Barczyk-Mews*

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowe (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 (nabycie)	przemieszczenie wewnątrzne*	zwiększenie wartości początkowe (4+5+6)		zbycie	likwidacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 493,20									10 493,20
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>10 493,20</b>									<b>10 493,20</b>
1.1	Gruntny										
1.1.1	Gruntny stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3	Urządzenia techniczne i maszynowy										
1.4	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe										
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5)</b>										

**W P L Y N E L O**  
Urząd Gminy w Śliwicach  
15 MAR. 2023  
Lp. dziennika .....  
podpis .....

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożnienie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożnienie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	zwiększenie umorzenia z tyt. zbycia		z tyt. likwidacji	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		10 493,20									10 493,20	0	0	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>10 493,20</b>									<b>10 493,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Gruntły													
1.1.1	Gruntły stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny													
1.4.	Środki transportu													
1.5.	Inne środki trwałe													
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1. do I.5)</b>													

\* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

**GEOWNA KSIĘGOWA**  
*gwn*  
*Anna Chęć*  
 (główny księgowy)

2023.03.14  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
*mgr Anna Szarek-Meys*  
 (kierownik jednostki)



Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Śliwicach  
ul. Ks. dra St. Sychowskiego 28  
89-530 Śliwice

Nazwa i adres jednostki budżetowej

W P E Y N P E L O  
Urząd Gminy w Śliwicach  
15 MAR. 2023  
Lp. dziennika .....  
Podpis .....

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartwianych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumartwianych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. Grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)
			4. zwiększenia	5. zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	„Grupy”				
2.	„1” Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	„2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	„3” Kotły i maszyny energetyczne				
5.	„4” Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 704,17			5 704,17
6.	„5” Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne”				
7.	„6” Urządzenia techniczne				
8.	„7” Środki transportu				
9.	„8” Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10.	„9” Inwentarz żywy				

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ewa Giersz  
(główny księgowy)

2023.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Anna Barczyk-Mews  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności.

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	Należności krótkoterminowe	3	4	5	6	7
1.1	Pozostałe należności	1 501 359,63				1 672 258,18
1.1.1.	należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	1 501 359,63				1 672 258,18
1.1.2.	należności z tyt. wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	100 883,23			- 12 957,29	87 925,94
1.1.3.	odsetki od należności z tyt. wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	1 099 121,96	108 086,97			1 207 208,93
	<b>ogółem</b>	<b>301 354,44</b>	<b>75 768,87</b>		<b>- 12 957,29</b>	<b>377 123,31</b>
		<b>1 501 359,63</b>	<b>183 855,84</b>			<b>1 672 258,18</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Evva Cichosz*  
(główny księgowy)

2023.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Anna Barczyk-Mews*

(Kierownik jednostki)

WPŁYNĘŁO  
Urząd Gminy w Śliwicach  
15 MAR. 2023  
Lp. dziennika .....  
podpis .....

Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Śliwicach  
ul. Ks. dra St. Sychowskiego 28  
.....R9-530-Śliwice.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice

Lp.	Wartość świadczeń wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem	Kwota
	1	2
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3
2	Nagrody jubileuszowe	809 217,08
3	Odprawy emerytalne i rentowe	46 092,80
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 479,20
5	Inne świadczenia pracownice*	15 277,15
	<b>Ogółem</b>	230,00
		921 296,23

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Ewa Giersz  
.....  
(główny księgowy)

2023.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Anna Barczyk-Mews  
.....  
(kierownik jednostki)

