

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach ul. ks. dr. Stanisława Sychowskiego 28 89-530 Śliwice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Śliwice
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A2972228316DFFD 
Numer identyfikacyjny REGON 340470024	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

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	3 497,74	5 711,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 625 383,04	6 301 058,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 621 885,30	-6 295 346,68
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 (-)	-12 621 885,30	-6 295 346,68
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	65 670,27	66 159,26
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	62 283,50	65 076,53
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	4 362,00	5 630,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 244,33	21 887,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 397,64	34 161,68

Ewa Giersz
(główny księgowy)

2024-01-03
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maria Barczyk-Mews
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A2972228316DFFD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 478,33	2 900,97
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	69 168,01	71 871,00	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	801,20	496,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801,20	496,44
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	3 386,77	1 082,73
B.II Należności krótkoterminowe	68 366,81	71 374,56			
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	68 366,81	71 374,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	801,20	496,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	801,20	496,44			
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)

2024-01-03
(rok, miesiąc, dzień)
8A2972228316DFFD

Anna Maria Barczyk-Mews
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 168,01	71 871,00	Suma pasywów	69 168,01	71 871,00

Ewa Giersz
(główny księgowy)

2024-01-03
(rok, miesiąc, dzień)
8A2972228316DFFD

Anna Maria Barczyk-Mews
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Giersz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-03
(rok, miesiąc, dzień)
8A2972228316DFFD

Anna Maria Barczyk-Mews
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach ul. ks. dr. Stanisława Sychowskiego 28 89-530 Śliwice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Śliwice	
Numer identyfikacyjny REGON 340470024		Wysłać bez pisma przewodniego 9183363737BB2C2E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	159 011,25	203 623,98	
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	159 011,25	203 623,98	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 699 633,84	6 437 399,82	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	54 409,61	62 004,54	
B.III. Usługi obce	412 244,24	496 048,11	
B.IV. Podatki i opłaty	1 340,00	1 347,00	
B.V. Wynagrodzenia	748 918,36	775 489,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	184 761,43	165 654,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 951,04	5 065,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 295 009,16	4 931 789,57	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 540 622,59	-6 233 775,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	13 115,00	
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	13 115,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	108 086,97	130 622,18	

Ewa Giersz
główny księgowy

2024-01-03
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Barczyk-Mews
kierownik jednostki

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	108 086,97	130 622,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 648 709,56	-6 351 283,02
G.	Przychody finansowe	102 593,13	156 444,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	102 593,13	156 444,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	75 768,87	100 508,50
H.I.	Odsetki	75 768,87	100 508,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 621 885,30	-6 295 346,68
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)	-12 621 885,30	-6 295 346,68

Ewa Giersz
główny księgowy

2024-01-03
rok, miesiąc, dzień


Anna Maria Barczyk-Mews
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Giersz
główny księgowy

2024-01-03
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Barczyk-Mews
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach ul. ks. dr. Stanisława Sychowskiego 28 89-530 Śliwice	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina Śliwice
Numer identyfikacyjny REGON 340470024		<p style="text-align: center;">192C0BA779FB48F8</p> 

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)

2024.01.03
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)

2024.01.03
rok mies. dzień

Anna Maria Barczyk-Mews
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach ul. ks. dr. Stanisława Sychowskiego 28 89-530 Śliwice		Gmina Śliwice	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 23F7629DCA208502	
340470024			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 371 237,60	12 625 383,04
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 690 938,38	6 421 187,03
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 690 938,38	6 421 187,03
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)	11 436 792,94	12 745 511,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	11 335 617,88	12 621 885,30
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	101 175,06	123 626,35
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 625 383,04	6 301 058,42

Ewa Giersz
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Barczyk-Mews
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 621 885,30	-6 295 346,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 621 885,30	-6 295 346,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 497,74	5 711,74

Ewa Giersz
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Barczyk-Mews
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Giersz
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Barczyk-Mews
kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 r.
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚLIWICACH.**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i zbiory biblioteczne, 2) odzież i umundurowanie, 3) meble i dywany, <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 wyceniane są 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. Ponożone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>2. Ponożone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponożone 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>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 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
	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
	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Giersz

.....
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

mgr Anna Bączyl-Mews

.....
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec obrotowego roku (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	z tyt. zbycia	z tyt. likwidacji			inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 493,20									10 493,20	0	0
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10 493,20									10 493,20	0	0
1.1	Grunty												
1.1.1	Grunty 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												
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5)												

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

GN

Ewa Ciersz

(główny księgowy)

**Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

GN

mg
Magdalena Rędzina

2024.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej

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

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. Grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	„Grunt”				
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				

GLÓWNA KSIĘGOWA
Główna
Ewa Giersz

.....
(główny księgowy)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

AKB
mgr Anna Barczyk-Mews
.....
(kierownik jednostki)

2024.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności.

L. p.	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)	
7	2	3	4	5	6	7
I.	Należności krótkoterminowe	1 672 258,18	231 130,68			1 903 388,86
I.1	Pozostałe należności	1 672 258,18	231 130,68			1 903 388,86
I.1.1.	należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	87 925,94	6 557,12			94 483,06
I.1.2.	należności z tyt. wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	1 207 208,93	124 065,06			1 331 273,99
I.1.3.	odsetki od należności z tyt. wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	377 123,31	100 508,50			477 631,81
	ogółem	1 672 258,18	231 130,68			1 903 388,86

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 podwyższając 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

Ewa Chersz

(główny księgowy)

2024.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Barczyk-Mews

(kierownik jednostki)

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	898 758,41
2	Nagrody jubileuszowe	0,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 147,24
5	Inne świadczenia pracownicze*	1 000,00
	Ogółem	910 219,05

* 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)

2024.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Bdrczyk-Mews
.....
(kierownik jednostki)