


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Góry Świętej Anny 21B/2 47-330 Zdzeszowice | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Zdzeszowice |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A4862A31A94D60AD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 004502773 | 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 | 1 083 803,33 | 891 969,91 | A Fundusz | 1 048 355,13 | 796 879,22 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 17 884 002,90 | 8 881 057,58 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 083 803,33 | 891 969,91 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -16 835 647,77 | -8 084 178,36 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 083 803,33 | 891 969,91 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 898,39 | 2 488,52 | A.II.2 Strata netto (-) | -16 835 647,77 | -8 084 178,36 |
| 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 | 819 851,35 | 663 280,15 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 261 053,59 | 226 201,24 | 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 | 154 057,31 | 187 018,78 |
| 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 | 154 057,31 | 187 018,78 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 107,41 | 20 562,97 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 157,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 950,03 | 23 455,57 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 73 520,94 | 104 641,32 |

Patrycja Gizińska

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Tomaszewska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 678,31 | 20 140,10 |
| 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 | 118 609,11 | 91 928,09 | 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 | 18 643,62 | 18 218,82 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 643,62 | 18 218,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 92 488,16 | 46 930,02 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 88 732,59 | 8 790,20 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 234,43 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 521,14 | 38 139,82 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 643,62 | 35 985,21 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 18 643,62 | 35 985,21 | | | |
| 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 | | | |

Patrycja Gizińska

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Tomaszewska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 7 477,33 | 9 012,86 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 202 412,44 | 983 898,00 | Suma pasywów | 1 202 412,44 | 983 898,00 |

Patrycja Gizińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A4862A31A94D60AD

Alina Tomaszewska

(kierownik jednostki)

Patrycja Gizińska


(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Tomaszewska

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Góry Świętej Anny 21B/2 47-330 Zdzeszowice | | Burmistrz Zdzeszowic | |
| Numer identyfikacyjny REGON 004502773 | | Wysłać bez pisma przewodniego EB7115838F6C736D  | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 546 110,61 | 509 658,95 |
| 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 | 546 110,61 | 509 658,95 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 17 144 445,83 | 8 413 136,94 |
| B.I. | Amortyzacja | 88 112,65 | 80 612,98 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 169 282,72 | 134 573,89 |
| B.III. | Usługi obce | 1 045 353,09 | 1 388 567,07 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 14 272,33 | 22 264,11 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 1 576 179,64 | 1 586 199,56 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 378 317,92 | 693 912,06 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 10 303,42 | 10 793,54 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 13 862 624,06 | 4 496 213,73 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -16 598 335,22 | -7 903 477,99 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 46 636,17 | 46 024,59 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 46 636,17 | 46 024,59 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 383 086,97 | 361 859,80 |

Patrycja Gizińska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Alina Tomaszewska
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 | 383 086,97 | 361 859,80 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -16 934 786,02 | -8 219 313,20 |
| G. | Przychody finansowe | 669 868,50 | 797 154,64 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 669 868,50 | 797 154,64 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 570 730,25 | 662 019,80 |
| H.I. | Odsetki | 570 730,25 | 662 019,80 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -16 835 647,77 | -8 084 178,36 |
| 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) | -16 835 647,77 | -8 084 178,36 |
| | | | |

Patrycja Gizińska

główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Alina Tomaszewska

kierownik jednostki

Patrycja Gizińska

główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Alina Tomaszewska

kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Góry Świętej Anny 21B/2 47-330 Zdzeszowice | | Burmistrz Zdzeszowic | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 82DF485DEC01FC5D | |
| 004502773 | |  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 20 030 090,62 | 17 884 002,90 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 17 109 869,07 | 9 249 841,89 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 17 065 497,07 | 8 325 127,16 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 44 372,00 | 118 378,97 |
| 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 | 806 335,76 |
| 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) | | 19 255 956,79 | 18 252 787,21 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 18 571 061,30 | 16 835 647,77 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 243 136,30 | 376 776,27 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 44 372,00 | 118 378,97 |
| 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 | | 397 387,19 | 917 556,20 |
| 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 | 4 428,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 17 884 002,90 | 8 881 057,58 |

Patrycja Gizińska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Alina Tomaszewska
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -16 835 647,77 | -8 084 178,36 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -16 835 647,77 | -8 084 178,36 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 048 355,13 | 796 879,22 |
| | | | |

Patrycja Gizińska

główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Alina Tomaszewska

kierownik jednostki

Patrycja Gizińska


główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Alina Tomaszewska

kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Góry Świętej Anny 21B/2 47-330 Zdzeszowice | <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: Burmistrz Zdzeszowice |
| Numer identyfikacyjny REGON 004502773 | | <p style="text-align: center;">4C799D76D1261852</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

Patrycja Gizińska

(główny księgowy)

2024.03.27

rok mies. dzień

Alina Tomaszewska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Patrycja Gizińska

(główny księgowy)

2024.03.27

rok mies. dzień

Alina Tomaszewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 1.2. | siedzibę jednostki Zdzeszowice |
| 1.3. | adres jednostki ul. Góry św. Anny 21B/2, 47-330 Zdzeszowice |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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. Dla potrzeb ujmowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> 1. składniki majątku o wartości początkowej od 100,00 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 umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 2. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%, a prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. |
| 5. | Inne informacje Brak |

| | |
|------------|---|
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 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 |
| | Dane zostały przedstawione w Załączniku nr 1 „Główne składniki aktywów trwałych” |
| 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 |
| | Dane zostały przedstawione w Załączniku nr 2 „Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane” – 16 858,86 zł |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Dane zostały przedstawione w Załączniku nr 3 „Stan środków aktualizujących wartość należności” – 9 880 332,86 zł |
| 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: |
| 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 |
| | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: - prenumerata – 3 459,37 zł - ubezpieczenia majątkowe – 4 795,87 zł - koszty dotyczące przyszłych okresów (z tyt. dostaw i usług) - 757,62 zł |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Dane zostały przedstawione w Załączniku nr 4 „Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze” – 19 067,67 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 2.4. | 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 |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

Patrycja Gizińska

2024-03-27

Alina Tomaszewska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|---------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|--|
| | | | Przychody | Przemieszczenie | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ŚRODKI TRWAŁE | 2 835 206,33 | 1 861 880,96 | 0,00 | 1 861 880,96 | 0,00 | 0,00 | 2 112 762,79 | 2 112 762,79 | 2 584 324,50 |
| 1) | Grunty | 2 898,39 | 2 488,52 | 0,00 | 2 488,52 | 0,00 | 0,00 | 2 898,39 | 2 898,39 | 2 488,52 |
| 2) | Budynki i lokale | 1 943 814,40 | 1 671 680,38 | 0,00 | 1 671 680,38 | 0,00 | 0,00 | 1 943 814,40 | 1 943 814,40 | 1 671 680,38 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 133 773,23 | 4 195,43 | 0,00 | 4 195,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 968,66 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 303 079,42 | 166 345,20 | 0,00 | 166 345,20 | 0,00 | 0,00 | 166 050,00 | 166 050,00 | 303 374,62 |
| 8) | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) | Narzędzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 431 960,89 | 17 171,43 | 0,00 | 17 171,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 132,32 |
| 2. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 23 430,42 | 4 575,60 | 0,00 | 4 575,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 006,02 |
| RAZEM: | | 2 858 636,75 | 1 866 456,56 | 0,00 | 1 866 456,56 | 0,00 | 0,00 | 2 112 762,79 | 2 112 762,79 | 2 612 330,52 |

| 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 | |
|--|-------------------------------------|-------------------|---|------------------------|---|---|--|
| | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | | | | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 751 403,00 | 102 275,04 | 990 986,89 | 1 093 261,93 | 1 152 310,34 | 1 692 354,59 | 1 083 803,33 | 891 969,91 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 898,39 | 2 488,52 |
| 1 123 963,05 | 45 760,63 | 990 986,89 | 1 036 747,52 | 1 152 310,34 | 1 008 400,23 | 819 851,35 | 663 280,15 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114,80 | 1 377,60 | 0,00 | 1 377,60 | 0,00 | 1 492,40 | 19 565,20 | 18 187,60 |
| 109 698,53 | 11 603,03 | 0,00 | 11 603,03 | 0,00 | 121 301,56 | 24 074,70 | 16 667,10 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 665,73 | 26 362,35 | 0,00 | 26 362,35 | 0,00 | 112 028,08 | 217 413,69 | 191 346,54 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 960,89 | 17 171,43 | 0,00 | 17 171,43 | 0,00 | 449 132,32 | 0,00 | 0,00 |
| 23 430,42 | 4 575,60 | 0,00 | 4 575,60 | 0,00 | 28 006,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1 774 833,42 | 106 850,64 | 990 986,89 | 1 097 837,53 | 1 152 310,34 | 1 720 360,61 | 1 083 803,33 | 891 969,91 |

Patrycja Gizińska

(główny księgowy)

Alina Tomaszewska

(kierownik jednostki)

Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane

| Lp. | Grupa według 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. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 938,56 zł | - zł | - zł | 2 938,56 zł |
| 2. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 13 920,30 zł | - zł | - zł | 13 920,30 zł |
| RAZEM: | | 16 858,86 zł | - zł | - zł | 16 858,86 zł |

Patrycja Gizińska

(główny księgowy)

Alina Tomaszewska

(kierownik jednostki)

Stan środków aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------|--|----------------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Odpisy aktualizujące należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w części należnej Gminie | 320 065,51 zł | - zł | - zł | 1 107,19 zł | 318 958,32 zł |
| 2. | Odpisy aktualizujące należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie | 2 183 843,78 zł | 129 018,61 zł | 11 939,36 zł | 16 315,11 zł | 2 284 607,92 zł |
| 3. | Odpisy aktualizujące należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi państwa | 320 065,66 zł | - zł | - zł | 1 107,13 zł | 318 958,53 zł |
| 4. | Odpisy aktualizujące należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi państwa | 3 275 765,06 zł | 193 527,95 zł | 17 909,15 zł | 24 472,56 zł | 3 426 911,30 zł |
| 4. | Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi państwa | 2 855 129,76 zł | 661 036,64 zł | 11 737,11 zł | 128 347,53 zł | 3 376 081,76 zł |
| 5. | Oplata za Domy Pomocy Społecznej | 109 731,94 zł | 34 920,11 zł | - zł | - zł | 144 652,05 zł |
| 6. | Oplata za schronisko | 156,00 zł | - zł | - zł | - zł | 156,00 zł |
| 7. | Nienależnie pobrany zasiłek stały (UW) | 1 251,16 zł | 3 467,27 zł | - zł | - zł | 4 718,43 zł |
| 8. | Usługi opiekuńcze | 267,50 zł | 877,93 zł | - zł | - zł | 1 145,43 zł |
| 9. | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 1 939,42 zł | 625,70 zł | - zł | - zł | 2 565,12 zł |
| 10. | Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych | 1 578,00 zł | - zł | - zł | - zł | 1 578,00 zł |
| RAZEM: | | 9 069 793,79 zł | 1 023 474,21 zł | 41 585,62 zł | 171 349,52 zł | 9 880 332,86 zł |

Patrycja Gizińska

 (główny księgowy)

Alina Tomaszewska

 (kierownik jednostki)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | - zł |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 6 280,00 zł |
| 3. | Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy | 5 760,00 zł |
| 4. | Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia oraz materiały biurowe | 5 527,67 zł |
| 5. | Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych | 1 500,00 zł |
| 6. | Odprawy pośmiertne | - zł |
| RAZEM: | | 19 067,67 zł |

Patrycja Gizińska

(główny księgowy)

Alina Tomaszewska

(kierownik jednostki)