

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 889B8ADE5F7FBC60 
Numer identyfikacyjny REGON 690502827	sporządzony na dzień 31-12-2022 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	-60 955,40	-57 241,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 679 610,49	14 910 563,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 740 565,89	-14 967 804,99
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 (-)	-13 740 565,89	-14 967 804,99
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	74 494,18	84 900,69
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	74 494,18	84 900,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 124,58	958,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 429,00	6 519,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 008,58	28 069,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 946,65	47 577,07

GLÓWNY KSIĘGOWY
Łucja Golenia
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

889B8ADE5F7FBC60

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Kielbasa
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	275,75	309,82
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	13 538,78	27 659,57	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	2 709,62	1 466,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 709,62	1 466,63
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	10 829,16	26 192,94			
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	10 829,16	26 192,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 709,62	1 466,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 709,62	1 466,63			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Łucja Golenia
 (główny księgowy)

2023-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rakoniewie
 Krystyna Kielbasa
 (kierownik jednostki)

BeSTia

889B8ADE5F7FBC60

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 538,78	27 659,57	Suma pasywów	13 538,78	27 659,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucja Golenia

Lucja Golenia

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

889B8ADE5F7FBC60

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakszynie

mgr Krystyna Kielbasa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucja Golenia

Lucja Golenia
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokoszowie

mgr Krystyna Kielbasa

Krystyna Kielbasa
(kierownik jednostki)

BeSTia

889B8ADE5F7FBC60

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakszawa 506 37-111 Rakszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 690502827			Wysłać bez pisma przewodniego AFD8D5A31396F1AB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		153 981,74	175 925,29
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		153 981,74	175 925,29
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 911 827,24	15 144 906,17
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		9 380,28	48 024,95
B.III.	Usługi obce		460 996,08	486 861,37
B.IV.	Podatki i opłaty		354,00	394,00
B.V.	Wynagrodzenia		876 841,52	1 007 517,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		187 907,07	213 375,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 530,92	10 166,99
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 366 817,37	13 378 566,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-13 757 845,50	-14 968 980,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		71 948,16	37 515,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		71 948,16	37 515,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne		91 542,07	87 488,79

Lucja Golenia
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Kielbasa
kierownik jednostki

BeSTia

AFD8D5A31396F1AB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rakszawie
mgr Krystyna Kielbasa

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	91 542,07	87 488,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 777 439,41	-15 018 954,02
G.	Przychody finansowe	100 730,92	170 556,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	100 730,92	170 556,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	63 857,40	119 407,60
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	63 857,40	119 407,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 740 565,89	-14 967 804,99
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)	-13 740 565,89	-14 967 804,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Łucja Golenia *Golenia*
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakszawie

Kierownik
Krystyna Kielbasa
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY


ms
Lucja Golenia
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakszawie

ms
Krystyna Kielbasa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 690502827		Wysłać bez pisma przewodniego D4EDCD9C09793DC8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 087 734,01	13 679 610,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 908 534,69	15 133 256,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 908 534,69	15 133 256,67	
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)	14 316 658,21	13 902 303,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 140 065,08	13 740 565,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176 593,13	161 737,40	
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)	13 679 610,49	14 910 563,87	


Łucja Golenia
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Kiełbasa
kierownik jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rakszawie
mgr Krystyna Kiełbasa

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 740 565,89	-14 967 804,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 740 565,89	-14 967 804,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-60 955,40	-57 241,12

GLÓWNY KSIĘGOWY
Łucja Gołenja

Łucja Gołenja
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rurkiszewie
Krystyna Kielbasa

Krystyna Kielbasa
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucja Golenia

Lucja Golenia
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakszewie
mgr Krystyna Kielbasa

Krystyna Kielbasa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie
Numer identyfikacyjny REGON 690502827		7E838D2368671662 

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

Łucja Golenia
(główny księgowy)

2023.03.17
rok mies. dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakszawie
Krystyna Kielbasa
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lucja Golenia
(główny księgowy)

2023.03.17
rok mies. dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakszawie
Krystyna Kielbasa
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego , obejmuje w szczególności :
1.	
1.1.	Nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie
1.2	Siedzibę jednostki Rakszawa 506
1.3	Adres jednostki 37-111 Rakszawa, Rakszawa 506
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działania Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka zgonie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022r – 31.12.2022r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe, kompletne i zdatne do użytkowania, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej wynoszącej powyżej 10.000zł. Ewidencja syntetyczna prowadzona jest na koncie 011 Środki trwałe. Do pozostałych środków trwałych zalicza się składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej ponad 3.500zł do 10.000zł. Do ewidencji pozostałych środków trwałych służy konto 013.

Składniki majątkowe o wartości poniżej 3.500zł nie są uznawane za środki trwałe, a ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów. Ze względu na poziom istotności składniki majątkowe powyżej 500zł, ale nie przekraczające 3.500,00zł z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają ewidencji pozabilansowej ilościowej.

Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10.000zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania i stosuje przez okres przyjęty w przepisach podatkowych według stawek określonych w tych przepisach.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- książki,
- odzież,
- meble i dywany.

Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne obejmują nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki (licencje, prawa autorskie).

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej powyżej 3.500zł zalicza się do podstawowych wartości niematerialnych i prawnych i obejmuje ewidencją na koncie 020. Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500zł zalicza się do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych podlegających jednorazowemu odpisowi w koszty operacyjne w momencie oddania do używania. Aktywa te podlegają ewidencji na koncie 021.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Do należności wątpliwych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zalicza się należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności – w pełnej wysokości. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu.

Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

- 1) do 1 miesiąca - bez odpisu aktualizującego;
- 2) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 30% należności;

Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.

5.	Inne informacje
	Bark danych
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 początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości , nabycia , rozchodu i przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 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
	Brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Brak danych
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
	5.704,17 (umowa użyczenia)
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)

Tabela nr 2	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początku 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 (leasingu operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych , w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń , także wekslowych , 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	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Jubileusz 6.640,00zł

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
2.3	Nie dotyczy 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 Bark danych

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ingr *[Signature]*
Łucja Golenia
(główny księgowy)

17.03.2023r.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kielbasa Krystyna
Gminnego
(kierownik jednostki)
w Kancelarii Społecznej
Ingr Krystyna Kielbasa

Tabela nr 1. Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8-9+10)	Wartość początkowa koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów				
		aktualizacja	amortyzacja (umorzony za rok obrotowy)	inne	zbycie				likwidacja	przejęcia	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A. Aktywa trwałe	93 551,45	0,00	34.437,54	0,00	34.437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	127.988,99	93.551,45	0,00	34.437,54	0,00	34.437,54	0,00	127.988,99	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	92 291,45	0,00	34.437,54	0,00	34.437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.728,99	92.291,45	0,00	34.437,54	0,00	34.437,54	0,00	126.728,99	0,00	0,00
1. Środki trwałe	92 291,45	0,00	34.437,54	0,00	34.437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.728,99	92.291,45	0,00	34.437,54	0,00	34.437,54	0,00	126.728,99	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31.695,84	0,00	34.437,54	0,00	34.437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66.133,38	31.695,84	0,00	34.437,54	0,00	34.437,54	0,00	66.133,38	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	60.595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.595,61	60.595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60.595,61	0,00	0,00	0,00

Łucja Golenia

(główny księgowy)

17.03.2023r.

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Kiebasa

(kierownik jednostki)

Tabela nr 2.

Stan odpisów 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	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaliczka alimentacyjna	175 499,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 725,09 zł	150 774,14 zł
2.	Fundusz alimentacyjny	1 110 641,79 zł	87 488,79 zł	0,00 zł	59 924,52 zł	1 138 206,06 zł
3.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	445 098,90 zł	119 407,00 zł	0,00 zł	64 437,39 zł	500 068,51 zł
	Suma	1 731 239,92 zł	206 895,79 zł	0,00 zł	149 087,00 zł	1 789 048,71 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Łucja Golenia

.....
(główny księgowy)

17.03.2023r.

.....
(rok , miesiąc, dzień)

Krystyna Kielbasa

.....
(kierownik jednostki)
w ROPS-ie Spółdzielni
mgr Krystyna Kielbasa

