

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 506 37-111 Rakszawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie
Numer identyfikacyjny REGON 690502827		Wysłać bez pisma przewodniego 3F7850EB5F90936F 

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	-57 241,12	-69 270,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 910 563,87	6 861 562,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 967 804,99	-6 930 832,49
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 (-)	-14 967 804,99	-6 930 832,49
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	84 900,69	94 361,07
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	84 900,69	94 361,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	958,18	969,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 519,00	7 892,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 069,99	31 198,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 577,07	52 450,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łucja Golenia
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

3F7850EB5F90936F

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Kiełbasa
(kierownik jednostki)
mgr Krystyna Kiełbasa

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	309,82	359,44
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	27 659,57	25 091,03	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	1 466,63	1 490,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 466,63	1 490,72
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	26 192,94	23 600,31			
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	26 192,94	23 600,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 466,63	1 490,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 466,63	1 490,72			
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			

CELOWNY KSIĘGOWY

Łucja Gołenias
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
3F7850EB5F90936F

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakaszewie

mgr Krystyna Kielbasa

Krystyna Kielbasa
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 659,57	25 091,03	Suma pasywów	27 659,57	25 091,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucja Golenia

Lucja Golenia
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

3F7850EB5F90936F

P.O. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakszawie

mgr Krystyna Kiełbasa

Krystyna Kiełbasa
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Łucja Golenia

Łucja Golenia
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21


(rok, miesiąc, dzień)


3F7850EB5F90936F

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakszawie

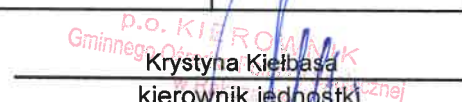
mgr Krystyna Kielbasa

Krystyna Kielbasa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 506 37-111 Rakszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 690502827			Wysłać bez pisma przewodniego 3F7C04D3E3BED8DE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		175 925,29	163 003,38
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		175 925,29	163 003,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 144 906,17	7 203 579,18
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		48 024,95	26 009,53
B.III.	Usługi obce		486 861,37	591 726,84
B.IV.	Podatki i opłaty		394,00	433,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 007 517,61	1 207 110,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		213 375,14	248 625,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 166,99	13 709,43
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 378 566,11	5 115 964,29
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-14 968 980,88	-7 040 575,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne		37 515,65	108 804,78
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		37 515,65	108 804,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne		87 488,79	84 943,67


Łucja Golenia
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień


Krystyna Kiełbasa
kierownik jednostki

BeSTia

3F7C04D3E3BED8DE

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	87 488,79	84 943,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 018 954,02	-7 016 714,69
G.	Przychody finansowe	170 556,63	214 869,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	170 556,63	214 869,19
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	119 407,60	128 986,99
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	119 407,60	128 986,99
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 967 804,99	-6 930 832,49
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)	-14 967 804,99	-6 930 832,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucja Golenia

Lucja Golenia
główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

P.O. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pracy Społecznej
w Rakoniewicach

mgr Krystyna Kielbasa

Krystyna Kielbasa

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucja Golenia

Lucja Golenia
główny księgowy


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

D.O. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej
w Rejce

mgr Krystyna Kielbasa

Krystyna Kielbasa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 506 37-111 Rakszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 690502827		Wysłać bez pisma przewodniego 85B9FFA0EE1D7039 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 679 610,49	14 910 563,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 133 256,67	7 194 142,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 133 256,67	7 194 142,89	
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 trwale i środki trwale 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)	13 902 303,29	15 243 144,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 740 565,89	14 967 804,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161 737,40	275 339,32	
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)	14 910 563,87	6 861 562,45	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Łucja Golenia
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

P.O. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Kielbasa
kierownik jednostki
mgr Krystyna Kielbasa

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 967 804,99	-6 930 832,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 967 804,99	-6 930 832,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-57 241,12	-69 270,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Golenia
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakoniu

mgr Krystyna Kiełbasa

Krystyna Kiełbasa
kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucja Golenia

Lucja Golenia
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

P.O. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakoniewicach
mgr Krystyna Kielbasa

Krystyna Kielbasa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 506 37-111 Rakszawa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie
Numer identyfikacyjny REGON 690502827		37942BFBD7F9772F 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Golenia
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakszawie
mgr **Krzysztof Kiebaso**

Krzysztof Kiebaso
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Łucja Goleńa
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Goleńa

2024.03.21
rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakaszewie

mgr Krystyna Kielbasa

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 zgodnie 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 01.01.2023r -- 31.12.2023r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadzórnej 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) Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe, kompletne i zdadne 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 zdalny 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;

	3) powyżej 3 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności; 4) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności; 5) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.
5.	Inne informacje Brak 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 wieczystość 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, zwiększaniu, 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 Jubileusze 9.258,00zł, odprawa emerytalna 50.520,00zł, ekwiwalent za urlop 5.992,31zł

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 zwiększenie wartości początkowej (4+5-6)	Zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10)		Wartość początkowa a stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	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	przychody	przebieg	zbycie	likwidacja	przebieg		amortyzacja (umorzony za rok obrotowy)	inne			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	127.988,99	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	41.591,01	0,00	41.591,01	98.697,98	127.988,99	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	41.591,01	98.697,98	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	0,00	1.260,00	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	126.728,99	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	41.591,01	0,00	41.591,01	97.437,98	126.728,99	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	41.591,01	97.437,98	0,00	0,00	
I. Środki trwałe	126.728,99	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	41.591,01	0,00	41.591,01	97.437,98	126.728,99	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	41.591,01	97.437,98	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	66.133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.384,42	0,00	16.384,42	49.748,96	66.133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.384,42	49.748,96	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	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	25.206,59	0,00	25.206,59	47.689,02	60.595,61	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	25.206,59	47.689,02	0,00	0,00	

21.03.2024r.

Łucja Golenia
mgr I. J. Golenia
(główny księgowy)

.....
(rok , miesiąc, dzień)

P.O. Kierowca
Gminnego Osiedla Wsi Społecznej
Krzyszyna Kierbasa
mgr Krzyszyna Kierbasa
.....
(kierownik jednostki)

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	150 774,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	8.224,89 zł	142 549,25 zł
2.	Fundusz alimentacyjny	1 138 206,06 zł	84 943,67 zł	0,00 zł	139.231,37 zł	1 083 918,36 zł
3.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	500 068,51 zł	128 986,99 zł	0,00 zł	117.090,06 zł	511 965,44 zł
	Suma	1 789 048,71 zł	213 930,66 zł	0,00 zł	264 546,32 zł	1 738 433,05 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[signature]*
Łucja Gołenیا

.....
(główny księgowy)

21.03.2024r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

P.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Kiełbasa
mgr *[signature]*
.....
(kierownik jednostki)

