

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCIWOJOWIE		Gmina Mściwojów
54 59-407 Mściwojów		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	D59EF36F8BAF2B96
004044141		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 573,97	391 217,20	A Fundusz	176 381,81	389 712,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 737 888,30	3 595 633,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	192 573,97	391 217,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 561 506,49	-3 205 921,29
A.II.1 Środki trwałe	192 573,97	391 217,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 561 506,49	-3 205 921,29
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	180 067,28	174 195,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 506,69	10 148,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	206 873,42	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	79 722,19	79 750,28
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	79 722,19	79 750,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 430,81	2 213,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 650,00	2 338,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 676,51	27 666,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 976,11	45 381,38

Grażyna Anna Miazga
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Katarzyna Delanowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D59EF36F8BAF2B96

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	63 530,03	78 245,18	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	988,76	2 150,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	988,76	2 150,78
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	62 541,27	76 094,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8,95			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	116,58			
B.II.4 Pozostałe należności	62 541,27	75 968,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	988,76	2 150,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	988,76	2 150,78			
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			

Grażyna Anna Miazga
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Katarzyna Delanowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D59EF36F8BAF2B96

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	256 104,00	469 462,38	Suma pasywów	256 104,00	469 462,38

Grażyna Anna Miazga
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)
D59EF36F8BAF2B96

Anna Katarzyna Delanowska
(kierownik jednostki)

Grażyna Anna Miazga
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Katarzyna Delanowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D59EF36F8BAF2B96

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCIWOJÓWIE 54 59-407 Mściwojów Numer identyfikacyjny REGON 004044141	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Mściwojów Wysłać bez pisma przewodniego AEC8771F0ED33D79 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	156 391,72	141 701,52
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	156 391,72	141 701,52
B. Koszty działalności operacyjnej	8 635 352,80	3 286 101,23
B.I. Amortyzacja	8 230,19	19 118,27
B.II. Zużycie materiałów i energii	54 576,69	58 125,10
B.III. Usługi obce	599 502,47	634 145,66
B.IV. Podatki i opłaty	746,92	763,47
B.V. Wynagrodzenia	787 243,45	747 468,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 556,86	148 555,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 686,94	7 241,41
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 025 809,28	1 670 683,48
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 478 961,08	-3 144 399,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	123 987,71	110 345,86

Grażyna Anna Miazga
główny księgowy

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

Anna Katarzyna Delanowska
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	123 987,71	110 345,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 602 948,79	-3 254 745,57
G.	Przychody finansowe	203 283,00	242 112,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	203 283,00	242 112,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	161 840,70	193 287,72
H.I.	Odsetki	161 840,70	193 287,72
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 561 506,49	-3 205 921,29
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)	-8 561 506,49	-3 205 921,29

Grażyna Anna Miazga
główny księgowy

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

Anna Katarzyna Delanowska
kierownik jednostki

Grażyna Anna Miazga
główny księgowy

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

Anna Katarzyna Delanowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCIWOJÓWIE 54 59-407 Mściwojów Numer identyfikacyjny REGON 004044141	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Mściwojów Wysłać bez pisma przewodniego 2997B2ECC5CABB65 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 279 700,71	8 737 888,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 599 313,62	3 491 878,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 599 313,59	3 274 117,40
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	217 761,50
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	0,03	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 141 126,03	8 634 133,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 063 731,46	8 561 506,49
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 722,22	5 915,47
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	61 672,35	66 711,85
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 737 888,30	3 595 633,39

Grażyna Anna Miazga
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Anna Katarzyna Delanowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 561 506,49	-3 205 921,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 561 506,49	-3 205 921,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	176 381,81	389 712,10

Grażyna Anna Miazga
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Anna Katarzyna Delanowska
kierownik jednostki

Grażyna Anna Miazga
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Anna Katarzyna Delanowska
kierownik jednostki

02.04.2024

Nr Podpis 

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- 1.1. Nazwa jednostki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie
- 1.2. Siedziba – Mściwojów
- 1.3. Adres – Mściwojów 54; 59 – 407 Mściwojów
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie – nazwa skrócona GOPS - jest jednostką organizacyjną Gminy Mściwojów powołaną uchwałą Nr XIII/55/90 Gminnej Rady Narodowej w Mściwojowie z dnia 27 kwietnia 1990 r. działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Mściwojów wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował środkami z Funduszu Pomocy realizując zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. – Dz. U. poz. 583).

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

3. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem GOPS była Pani Anna Delanowska a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Mściwojów i Rada Gminy.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie składa się z:

- a) bilansu (jednostki budżetowej),
- b) rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
- c) zestawienia zmian w funduszu.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13

września 2017 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu komputerowego,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa GOPS w Mściwojowie zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów GOPS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki, nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według

stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają książki, meble i dywany. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) zapasy
- c) należności krótkoterminowe,
- d) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w GOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1070 t. j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

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: nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

[illegible]

2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54803,11	5 871,76	0,00	0,00	5 871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	60674,87	180067,28	174195,52
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21067,62	2358,43	0,00	0,00	2358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23426,05	12506,69	10148,26
4.	Środki transportu	119035,50	10888,08	0,00	0,00	10888,08	0,00	0,00	119035,50	119035,50	10888,08	0,00	206873,42
5.	Inne środki trwałe	103487,74	0,00	0,00	5183,77	5183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	108671,51	0,00	0,00
5.1.	w tym: dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		299237,75	19118,27	0,00	6526,93	25645,20	0,00	843,78	119035,50	119879,28	205003,67	192573,97	391217,20

główny księgowy

2024.03.29

kierownik jednostki

okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1	środki trwałe w tym:	391217,20	GOPS w Mściwojowie nie dysponuje takimi informacjami. Wg decyzji ustalającej opłatę za trwałe zarząd wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę wynosi 188280,00 zł, ta wartość odbiega od wartości księgowej widniejącej w księgach tut. Ośrodka.
1.1	Dobra kultury	0,00	

1.3. 1. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

L.p.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja numer działki i powierzchnia			Wartość gruntów użytkowanych wieczystość - stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	Nr działki	Powierzchnia (m2)	Nazwa		Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość			
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17
3.1	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np.: Akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziałów	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Dłużnych papierów wartościowych	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

1.7. Dane o odpisach aktualizujących należności

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku				Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-7)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Zmniejszenia-razem (5+6)	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności JST i BP	2972164,98	370345,43	5000,00	66711,85	71711,85	3270798,56
1.1	Należności krótkoterminowe	2972164,98	370345,43	5000,00	66711,85	71711,85	3270798,56
1.1.1	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, odsetki (BP)	2110165,56	319052,06	3000,00	59556,82	62556,82	2366660,80
1.1.2	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	861999,42	51293,37	2000,00	7155,03	9155,03	904137,76

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

1.8. Dane o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				Wykorzystanie	Uznania rezerw za zbędne - rozwiązane	Zmniejszenia a-razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na koszty likwidacji szkód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

1.9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

L.p.	Specyfikacja a zobowiązania wg. pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 5 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		według stanu na:							
		początek roku obrotowe	koniec roku obrotowe	początek roku obrotowe	koniec roku obrotowe	początek roku obrotowe	koniec roku obrotowe	początek roku obrotowe	koniec roku obrotowe
		go	go	go	go	go	go	go	go

gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Zobowiązania warunkowe	0,00	0,00
2	Gwarancje i zabezpieczenia	0,00	0,00
3	Kaucje i wadia	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0,00	0,00
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
II	Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00
1	...		
2	...		
	Ogółem	0,00	0,00

główny księgowy 2043.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

1.14. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i zabezpieczeniami
1	2	3	4
1	...	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Emisja obligacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

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 na kwotę zobowiązań z tytułu finansowego lub leasingu zwrotnego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Umowa leasingu kwalifikowanego przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2	Umowa leasingu kwalifikowanego przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia na majątku
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	Hipoteki
2		0,00	0,00	Zastaw
	Ogółem	0,00	0,00	

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Odprawy, nagrody jubileuszowe

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	2.	3.
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	26510,75
	Ogółem	26510,75

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku ubiegłego			Koszty poniesione w ciągu roku bieżącego		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
I	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00
1	losowe - pożar-odszkodowania	0,00
2	pozostałe -darowizna (spadek)	0,00
II	Koszty występujące incydentalnie – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	6018,60
1	świadczenia na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3070,00
2	świadczenia pieniężne 300, zł wraz z kosztami obsługi	900,60
3	stypendia i zasiłki szkolne	1800,00
4	świadczenia rodzinne	248,00

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

2.4 Kwota 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

główny księgowy 2024.03.29 kierownik jednostki okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023

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.

(główny księgowy)

2024.03.29

(kierownik jednostki)