

Skębań

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie Bobrowo 27 87-327 Bobrowo		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Wójt Gminy Bobrowo	
Numer identyfikacyjny REGON 340561815		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego B52D1DC532ADBB43	

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	-42 517,39	-51 479,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 654 443,20	13 846 815,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 696 960,59	-13 898 294,96
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 (-)	-11 696 960,59	-13 898 294,96
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	5 031 869,92	2 361 607,35
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	5 031 869,92	2 361 607,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 567,91	25 644,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 209,42	23 325,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 304,84	24 440,65

Główny księgowy

mgr Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowie

Beata Szulc

(kierownik jednostki)

BeSTia

B52D1DC532ADBB43

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 968 787,75	2 288 196,69
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	4 989 352,53	2 310 127,65	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	20 564,78	21 930,96			
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	20 564,78	21 930,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Główny księgowy

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowie

mgr Magdalena Jankowska

mgr Beata Szulc

Magdalena Jankowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Szulc
(kierownik jednostki)

BeSTia

B52D1DC532ADBB43

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 968 787,75	2 288 196,69			
Suma aktywów	4 989 352,53	2 310 127,65	Suma pasywów	4 989 352,53	2 310 127,65

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 29.03.2023

 data podpis
SKARBNIK GMINY
mgr Irena Białowicz

Główny księgowy
Magdalena Jankowska
mgr Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


B52D1DC532ADBB43

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Bóbrwie

Beata Szulc
mgr Beata Szulc
Beata Szulc

(kierownik jednostki)

skasować

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie Bobrowo 27 87-327 Bobrowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Wójt Gminy Bobrowo	
Numer identyfikacyjny REGON 340561815		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 2C5F43063F50D07C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 968 787,75	2 288 196,69		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 968 787,75	2 288 196,69		
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	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 665 748,34	16 186 491,65		
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	36 196,79	75 263,88		
B.III.	Usługi obce	348 127,78	356 754,55		
B.IV.	Podatki i opłaty	286,00	300,00		
B.V.	Wynagrodzenia	475 441,59	565 010,57		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	107 017,77	121 845,50		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 496,68	16 881,88		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 684 181,73	15 050 435,27		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 696 960,59	-13 898 294,96		
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	0,00	0,00		

Główny księgowy

Magdalena Jankowska
główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowie

Beata Szulc

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 696 960,59	-13 898 294,96
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 696 960,59	-13 898 294,96
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)	-11 696 960,59	-13 898 294,96

Główny księgowy

mgr Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska
główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowie

mgr Beata Szulc
Beata Szulc

kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

29.03.2023
data

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Białowicz

Główny księgowy

mgr Magdalena Jankowska


Magdalena Jankowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowie

Beata Szulc
mgr Beata Szulc
kierownik jednostki

skobu7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie Bobrowo 27 87-327 Bobrowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Bobrowo		
Numer identyfikacyjny REGON 340561815		Wysłać bez pisma przewodniego 0E76D1864995F5BA 		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1034 434 1276 510">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th data-bbox="1276 434 1532 510">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> </table>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 368 136,83	11 654 443,20		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 694 051,70	13 889 332,65		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 694 051,70	13 889 332,65		
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 696 960,59	13 898 294,96		
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 696 960,59	13 898 294,96		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00		
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)	11 654 443,20	13 846 815,26		

Główny księgowy

mgr Magdalena Jankowska
 Magdalena Jankowska
 główny księgowy

2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Bobrowie

mgr Beata Szulc
 Beata Szulc
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 696 960,59	-13 898 294,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 696 960,59	-13 898 294,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-42 517,39	-51 479,70

Główny księgowy

mgr Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska
główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowie

mgr Beata Szulc
Beata Szulc

kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

29.03.2023
.....
data

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Białowicz

Główny księgowy

mgr Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska
główny księgowy

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowie

mgr Beata Szulc
Beata Szulc

kierownik jednostki

składowa

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie</p> <p>Bobrowo 27</p> <p>87-327 Bobrowo</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wójt Gminy Bobrowo</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>340561815</p>		<p>65FE8413B9BA3B1A</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



Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

SKARBNIK GMINY

29.03.2023 data

podpis mgr Irena Białowicz

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

mgr Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska

(główny księgowy)

2023.03.29

rok mies. dzień

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowie

mgr Beata Szulc

Beata Szulc

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

mgr Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska

(główny księgowy)

2023.03.29

rok mies. dzień

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bojszowie

mgr Beata Szulc

Beata Szulc

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie
1.2	siedzibę jednostki
	Bobrowo 27
1.3	adres jednostki
	Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Celem Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Bobrowie jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; 3) doprowadzenie osób i rodzin, w miarę posiadanych możliwości, do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. <p>Zadania pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie polegają w szczególności na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 2) pracy socjalnej; 3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 5) realizacja zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych; 6) rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowne zasady określa zarządzenie kierownika w sprawie dokumentacji opisującej politykę rachunkowości.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 2. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i walucie polskiej przy zastosowaniu technik komputerowych. 3. Księgi rachunkowe są prowadzone i przechowywane w Urzędzie Gminy w Bobrowie.

	<p>4. Zdarzenia w tym operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.</p> <p>5. Wydatki księguje się w terminie zapłaty.</p> <p>6. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów 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.</p> <p>7. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe umarza się wg stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>b) Pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 o wartości jednostkowej: - od 350 - 10 000zł objęte są ewidencją ilościowo- wartościową Wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów. Można nie prowadzić inwentaryzacji składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej.</p> <p>c) Wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020 o wartości jednostkowej do 10 000 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty.</p> <p>d) Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, na dzień bilansowy.</p> <p>e) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania
5.	inne informacje
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

	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
	0,00 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00 zł
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 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00 zł
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
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 zł
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
1.12.	łącznie 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 zł
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
	2 288 196,69 zł
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 0,00zł, odprawy emerytalne i rentowe 17 838,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 0,00 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00 zł
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
	0,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00 zł
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

mgr Magdalena Janikowska
Magdalena Janikowska

.....
(główny księgowy)

2023-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowie

mgr Beata Szulc
Beata Szulc

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	2	3	zwiększenie wartości początkowej			7	zmniejszenie wartości początkowej			11	12
			4	5	6		ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	8	9		
		Wartość początkowa - stan na początek roku	aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 171,23	0,00	9 794,49	0,00	9 794,49	0,00	10 104,45	0,00	10 104,45	11 861,27
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki lokalne		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	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
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zbiory biblioteczne		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	 Pozostałe środki trwałe	103 906,49	0,00	23 316,85	0,00	23 316,85	0,00	9 919,58	0,00	9 919,58	117 303,76
RAZEM:		116 077,72	0,00	33 111,34	0,00	33 111,34	0,00	20 024,03	0,00	20 024,03	129 165,03

c.d. Tabela nr 1

umorzanie - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia w ciągu roku obrotowego				ogółem zwiększenie (14+15+16)	zmniejszenie umorzania	umorzanie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	wartość netto składników aktywów	
	14 aktualizacja	15 amortyzacja za rok obrotowy	16 inne	17				18	19
13									
12 171,23	0,00	9 794,49	0,00	9 794,49	10 104,45	11 861,27	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 906,49	0,00	23 316,85	0,00	23 316,85	9 919,58	117 303,76	0,00	0,00	0,00
116 077,72	0,00	33 111,34	0,00	33 111,34	20 024,03	129 165,03	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
mgr Magdalena Jankowska

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymowie
mgr Beata Szulc