


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworska 14 38-430 Miejsce Piastowe | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Wójt Gminy Miejsce Piastowe |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2DAD21AF4B32A09B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 004013459 | 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 | 20 488,46 | 12 865,82 | A Fundusz | 57 981,46 | 44 628,12 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 21 606 432,10 | 21 468 145,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -21 548 450,64 | -21 423 517,16 |
| 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 (-) | -21 548 450,64 | -21 423 517,16 |
| 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 | 85 437,41 | 87 683,29 |
| 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 | 64 948,95 | 74 689,27 |
| A.III Należności długoterminowe | 20 488,46 | 12 865,82 | 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 | 4 362,00 | 6 490,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 088,65 | 25 463,09 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 38 275,52 | 42 494,63 |

ANETA ANNA ZIMA
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
JOANNA MAŁGORZATA BOCZAR
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

mgr Aneta Zima

2DAD21AF4B32A09B

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 222,78 | 241,55 |
| 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 | 122 930,41 | 119 445,59 | 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 | 20 488,46 | 12 994,02 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 122 930,41 | 119 445,59 | | | |
| 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 | 122 930,41 | 119 445,59 | | | |
| 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 | | | |

ANETA ANNA ZIMA
(główny księgowy)

SJO BeStia

mgr Aneta Zima

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2DAD21AF4B32A09B

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miejscu Piastowym
JOANNA MAŁGORZATA BOCZAR
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 143 418,87 | 132 311,41 | Suma pasywów | 143 418,87 | 132 311,41 |

ANETA ANNA ZIMA
(główny księgowy)


SJO BeSTia *mgr Aneta Zima*

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2DAD21AF4B32A09B

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Międzyzdroje
JOANNA MALGORZATA BOCZAR
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworska 14 38-430 Miejsce Piastowe | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Wójt Gminy Miejsce Piastowe | |
| Numer identyfikacyjny REGON 004013459 | | Wysłać bez pisma przewodniego 7158DC612F9B9ACD  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 345 847,45 | 304 417,86 | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 345 847,45 | 304 417,86 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21 875 128,60 | 21 696 422,41 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 79 155,53 | 66 569,67 | |
| B.III. Usługi obce | 599 447,34 | 700 219,03 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 123 061,79 | 1 165 902,01 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 250 647,27 | 268 656,33 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 478,01 | 543,73 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 19 822 338,66 | 19 494 531,64 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -21 529 281,15 | -21 392 004,55 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 30 280,28 | 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 | 30 280,28 | 0,00 | |

ANETA ANNA ZIMA
główny księgowy
mgr Aneta Zima

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miejscu Piastowym
JOANNA MAŁGORZATA BOCZAR
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 108 178,95 | 81 403,50 |
| 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 | 108 178,95 | 81 403,50 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -21 607 179,82 | -21 473 408,05 |
| G. | Przychody finansowe | 182 009,94 | 282 861,81 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 182 009,94 | 282 861,81 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 123 280,76 | 232 970,92 |
| H.I. | Odsetki | 123 280,76 | 232 970,92 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -21 548 450,64 | -21 423 517,16 |
| 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) | -21 548 450,64 | -21 423 517,16 |
| | | | |

ANETA ANNA ZIMA
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzybuzemiu
JOANNA MAŁGORZATA BOCZAR
kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworska 14 38-430 Miejsce Piastowe Numer identyfikacyjny REGON 004013459 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Wójt Gminy Miejsce Piastowe Wysłać bez pisma przewodniego 34E6DF47EF9E03F1  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 21 284 507,48 | 21 606 432,10 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 21 839 453,55 | 21 687 293,00 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 21 839 453,55 | 21 687 293,00 | |
| 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) | 21 517 528,93 | 21 825 579,82 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 21 208 900,49 | 21 548 450,64 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 308 628,44 | 277 129,18 | |
| 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) | 21 606 432,10 | 21 468 145,28 | |

ANETA ANNA ZIMA
główny księgowy
mgr Aneta Zima

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejsce Piastowe
JOANNA MAŁGORZATA BOCZAR
kierownik jednostki
mgr Joanna Boczkar

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -21 548 450,64 | -21 423 517,16 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -21 548 450,64 | -21 423 517,16 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 57 981,46 | 44 628,12 |
| | | | |

ANETA ANNA ZIMA
główny księgowy

mgr Aneta Zima

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miejscu Piastowskim
JOANNA MALGORZATA BOCZAR
Kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2022

1.

1.1. Nazwa jednostki : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2. Siedziba jednostki : ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

NIP: 6842142063

REGON: 004013459

1.3. Adres jednostki: ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Ośrodek, przede wszystkim realizuje wszystkie zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Do zadań Ośrodka należy także: prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczeń wychowawczych, programu dobry start, wydawanie w tym zakresie decyzji oraz wypłacanie świadczeń. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dodatków mieszkaniowych, zryczałtowanego dodatku energetycznego. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych przyznających pomoc o której mowa w uchwale o ustanowienie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w programie „Posiłek w szkole i w domu”. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji i wypłata zasiłków dla opiekunów, zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ośrodek prowadzi także kluby seniora i realizuje programy rządowe: „Wspieraj seniora”, „Opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, dodatki: osłonowy, węglowy i inne. Prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji administracyjnych oraz inne formy wsparcia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Ośrodek realizuje swoje zadania współdziałając z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku i kończący się 31 grudnia 2022 roku. Przyjęty w jednostce rok obrotowy jest rokiem budżetowym i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

3. Zakres sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest sprawozdaniem jednostkowym.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto, tj. wartości ewidencyjnej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową.

1. Ewidencjonowanie i amortyzowanie środków trwałych odbywa się z uwzględnieniem następujących zasad:

- składniki majątkowe o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł. podlegają ewidencji ilościowo –wartościowej, uwzględniającej ich podział na grupy rodzajowe i miejsce użytkowania. Odpisy amortyzacyjne dokonywane przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku gdy stawkę określono widełkowo stosuje się stawkę minimalną. Odpisu umorzenia dokonuje się 1 w roku tj. na dzień 31.12. danego roku.
- składniki majątkowe o wartości powyżej 500 zł do 10 000 zł. Wartość nabycia tych składników odpisywana jest w 100% w ciężar kosztów w momencie wydania do użytkowania. Podlegają ewidencji ilościowo –wartościowej.
- składniki majątkowe małowartościowe poniżej 500 zł. są odpisywane w koszty zużycia materiałów, dodatkowo wyposażenie o wartości 200 zł do 500 zł jest objęte ewidencją ilościową.
- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

2. Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w bilansie w cenie nabycia lub w sumie poniesionych kosztów po pomniejszeniu o dotychczasowe umorzenie.

3. Materiały i towary – wycenia się w cenie zakupu brutto.

4. Środki pieniężne – w walucie polskiej wycenia się wg wartości nominalnej.

5. Należności i zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

6. Z uwagi na zabezpieczenie przez jednostkę nadrzędną w planie finansowym kwot na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w każdym roku obrotowym, nie tworzy się rezerwy na świadczenia pracownicze.

7. Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2022

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
przedstawia Załącznik II.1.1.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Brak danych.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Nie dotyczy.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Obce środki trwałe w użytkowaniu o wartości 5 704,17 zł.

1.6. Liczba 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

przedstawia Załącznik II.1.7.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Nie dotyczy.

1.10. Łączna kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Nie dotyczy.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy.

1.12. Łączna kwota 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. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :

10 265,66 zł wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

1.16. Inne informacje i objaśnienia

Nie dotyczy.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

2.4. Informacja 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.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r wyniosło 15 osób.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Zima

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mielscu Piastowym


mgr Joanna Boczar

Załącznik II.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

| Lp. | Wyszczególnienie | edn | Wartość początkowa (brutto) - stan na 01.01.2022 r. | Zwiększenie wartości początkowej | | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (brutto) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (brutto) | Wartość początkowa - stan na 31.12.2022 r. |
|--------|--|---------|---|----------------------------------|-----------|----------------------------|------|--|-----------------------------------|------------|------------|---|--|
| | | | | aktualizacja wartości | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2+3+4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7+8+9 | 11 = 1+6-10 |
| I. | A.I Wartości niematerialne i prawne | | 13 540,03 | 0,00 | | | | 0,00 | | 9 701,97 | | 9 701,97 | 3 838,06 |
| II. | A.II Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | | 575 092,17 | 0,00 | 15 757,99 | 0,00 | 0,00 | 15 757,99 | 0,00 | 26 541,65 | 241 301,44 | 267 843,09 | 323 007,07 |
| 1. | A.II.1 Środki trwałe: | | 575 092,17 | 0,00 | 15 757,99 | 0,00 | 0,00 | 15 757,99 | 0,00 | 26 541,65 | 241 301,44 | 267 843,09 | 323 007,07 |
| 1.1. | A.II.1.1 Grunty | 0 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1,2 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3,4,5,6 | 178 136,85 | 0,00 | 9 879,00 | | | 9 879,00 | | 18 417,40 | 30 777,00 | 49 194,40 | 138 821,45 |
| 1.4. | A.II.1.4 Środki transportu | 7 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | A.II.1.5 Inne środki trwałe, w tym: | 8 | 396 955,32 | 0,00 | 5 878,99 | | | 5 878,99 | | 8 124,25 | 210 524,44 | 218 648,69 | 184 185,62 |
| | zbiory biblioteczne | 8 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| III. | A.II.2 Środki trwałe w budowie | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| IV | A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe
Woj. Śląskie
nazwa jednostki budżetowej

Załącznik II.1.1.

| Wyszczególnienie | edup | Umorzenie - stan na 01.01.2022 r. | Zwiększenie w ciągu roku | | | Ogółem zwiększenie umorzenia | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na 31.12.2022 r. | Wartość netto składników aktywów | |
|--|---------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne * | | | | 15 | 14 |
| | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 13+14+15 | 17 | 18 = 12+16+173 | 19 = 1-12 | 20 = 11-18 |
| A.I. Wartości niematerialne i prawne | | 13 540,03 | | | | 0,00 | 9 701,97 | 3 838,06 | 0,00 | 0,00 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | | 575 092,17 | 0,00 | 15 757,99 | 0,00 | 15 757,99 | 267 843,09 | 323 007,07 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1 Środki trwałe: | | 575 092,17 | 0,00 | 15 757,99 | 0,00 | 15 757,99 | 267 843,09 | 323 007,07 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1,2 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3,4,5,6 | 178 136,85 | | 9 879,00 | | 9 879,00 | 49 194,40 | 138 821,45 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 7 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe, w tym: zbiory biblioteczne | 8 | 396 955,32 | | 5 878,99 | | 5 878,99 | 218 648,69 | 184 185,62 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KIEROWNIK
Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miejsku Piastowym
mgr Aneta Zima
mgr Joanna Boczar

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe
woj. wielkopolskie

Załącznik II.1.7.

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| Poz. bilansowa | Grupa należności | Stan na 01.01.2022 r. | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | | Stan na 31.12.2022 r. |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| | | | Zwiększenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2-3-4 |
| A.III | Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| B.II | Należności krótkoterminowe, w tym: | 4 283 673,14 | 314 374,42 | 246 278,37 | 0,00 | 4 349 109,94 |
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| B.II.4 | Pozostałe należności | 4 281 013,89 | 314 374,42 | 246 278,37 | | 4 349 109,94 |
| | RAZEM: | 4 283 673,14 | 314 374,42 | 246 278,37 | 0,00 | 4 349 109,94 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miejscu Piastowym

mgr Aneta Zima

KIEROWNIK

mgr Joanna Boczar