

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GOPS</b> Jedwabno 1 Maja 63			<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej			Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno		
Numer identyfikacyjny REGON: 004454502			sporządzony na dzień 2022-12-31					
URZĄD GMINY JEDWABNO W PŁYŃĘŁO 24.03.2023 L. dz. 2554/2023 Podpis.....								
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		0,00	0,00	A. Fundusz		1 183 296,38	1 424 420,99	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		<b>8 286 771,17</b>	<b>9 406 217,32</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>		<b>-7 103 474,79</b>	<b>-7 981 796,33</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-7 103 474,79	-7 981 796,33	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>945 297,12</b>	<b>860 210,94</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>945 297,12</b>	<b>860 210,94</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		890 363,54	789 444,86	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		7 588,57	8 612,67	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		39 375,66	44 436,16	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>2 128 593,50</b>	<b>2 284 631,93</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		7 969,35	17 717,25	
Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7 969,35	17 717,25	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4. Towary		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>2 125 874,15</b>	<b>2 267 964,68</b>					
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00					
2. Należności od budżetów		0,00	0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		199,77	108,27					
4. Pozostałe należności		2 125 674,38	2 267 856,41					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>2 719,35</b>	<b>16 667,25</b>					
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 719,35	16 667,25					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00					
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2023-03-24

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 128 593,50</b>	<b>2 284 631,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 128 593,50</b>	<b>2 284 631,93</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marta Słowińska*

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Agnieszka Skwiot*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GOPS</b> Jedwabno 1 Maja 63		Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON: 004454502		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	
URZĄD GMINY JEDWABNO W PŁYŃEŁO 24. 03. 2023 L. dz. 2554/2023 Podpis			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>184 439,10</b>	<b>157 702,87</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		184 439,10	157 702,87
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>7 328 333,56</b>	<b>8 247 240,19</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		26 433,83	40 911,23
III. Usługi obce		69 937,36	55 200,36
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		711 380,72	743 174,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		348 257,91	158 518,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 172 323,74	7 249 436,36
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		<b>-7 143 894,46</b>	<b>-8 089 537,32</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>-7 143 894,46</b>	<b>-8 089 537,32</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>40 419,67</b>	<b>107 740,99</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		40 292,67	107 566,99
III. Inne		127,00	174,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>-7 103 474,79</b>	<b>-7 981 796,33</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>		<b>-7 103 474,79</b>	<b>-7 981 796,33</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Marta Słowińska

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Skwiot

(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GOPS</b> Jedwabno 1 Maja 63		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON: 004454502		L. dz. 2554/2023 Podpis		sporządzony na dzień 2022-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>					
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 486 902,51		8 286 771,17	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		7 330 031,27		8 241 058,88	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00		0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		7 330 031,27		8 241 058,88	
1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 530 162,61		7 121 612,73	
2.1. Strata za rok ubiegły		7 512 854,46		7 103 474,79	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		127,00		174,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		17 181,15		17 963,94	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>8 286 771,17</b>		<b>9 406 217,32</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-7 103 474,79</b>		<b>-7 981 796,33</b>	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
strata netto (-)		-7 103 474,79		-7 981 796,33	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>1 183 296,38</b>		<b>1 424 420,99</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marta Słowińska*

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Agnieszka Skwiot*

(kierownik jednostki)



24. 03. 2023

L. dz. 2554/2023  
Podpis

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNIE</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO</b>
1.3	adres jednostki
	<b>UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.), b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się zg. Z art.28 ust.2 ustawy w cenie nabycia tj. cenie zakupu, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są: pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020, d) Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo za okres całego roku, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzanych do ewidencji w ciągu roku ustala się w proporcji do okresu użytkowania w danym roku zg. Z art.32 ust.3 ustawy, e) Próg istotności środków trwałych wynosi 10 000,00 zł f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając stopień

	prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na koniec roku
5.	inne informacje
	BRAK
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
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 wieczysto
	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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK DANYCH
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)



1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK DANYCH
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
	BRAK DANYCH
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK DANYCH
c)	powyżej 5 lat
	BRAK DANYCH
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
	BRAK DANYCH
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK DANYCH
1.12.	łącną 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
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
	BRAK DANYCH
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK DANYCH
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16	inne informacje
	BRAK DANYCH
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK DANYCH
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK DANYCH

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
(główny księgowy)

*mgr Maria Golińska*

2023 -03- 24

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Agnieszka Skwiat*

.....  
(kierownik jednostki)

**Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrzznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku.**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			przenieszczenia wewnętrzne (*)	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przebieżenie			zbycie	likwidacja	inne		
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	13 046,99	8 632,14	0	0	0	8 632,14	0	0	0	0	21 679,13
<b>2. Razem środki trwałe</b>	100 825,07	4 048,00	0	0	0	4 048,00	0	9 150,30	0	9 150,30	95 722,77
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	56 053,11	4 048,00	0	0	0	4 048,00	0	4 583,50	0	4 583,50	55 517,61
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 636,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636,40
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	50 416,71	4 048,00	0	0	0	4 048,00	0	4 583,50	0	4 583,50	49 881,21
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	44 771,96	0	0	0	0	0	0	4 566,80	0	4 566,80	40 205,16
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	44 771,96	0	0	0	0	0	0	4 566,80	0	4 566,80	40 205,16
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	113 872,06	12 680,14	0	0	0	12 680,14	0	9 150,30	0	9 150,30	117 401,90

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃEŁO  
24.03.2023  
Podpis

(\*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.



Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych  
31 grudnia 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
	2	3	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
<b>I</b>							
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	13 046,99	0	0	0	8 632,14	0	21 679,13
<b>2. Razem środki trwałe</b>	100 825,07	0	0	0	4 048,00	9 150,30	95 722,77
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym:	56 053,11	0	0	0	4 048,00	4 583,50	55 517,61
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 636,40	0	0	0	0	0	5 636,40
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	50 416,71	0	0	0	4 048,00	4 583,50	49 881,21
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	44 771,96	0	0	0	0	4 566,80	40 205,16
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	44 771,96	0	0	0	0	4 566,80	40 205,16
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	113 872,06	0	0	0	12 680,14	9 150,30	117 401,90









Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marta Słowińska*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Agnieszka Skwiot*

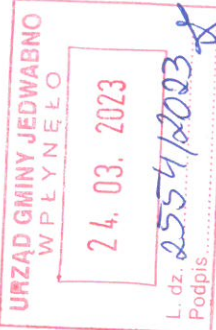





Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃCIE  
24.03.2023  
L. dz. 2554/2023  
Podpis: 

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Marta Słowińska

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Agnieszka Skwiot

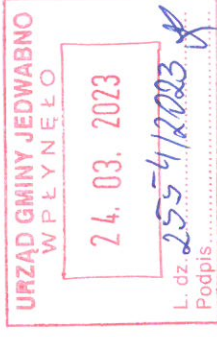




Tabela nr 6

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	5 704,17
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	0
<b>Razem:</b>		<b>5 704,17</b>



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marta Stowińska*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Agnieszka Skwiot*



Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku	
					obrotowego	obrotowego
Akcje		0	0	0	0	0
Udziały		0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe		0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe		0	0	0	0	0

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marta Słowińska*

**KIEROWNIK**  
Biłłiniego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Agnieszka Słowik*

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃEŁO  
L. dz. 24.03.2023  
Podpis: 2554/2023





Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	23 175,50	0	0	0	23 175,50
I.1.	należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	23 175,50	0	0	0	23 175,50
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	23 175,50	0	0	0	23 175,50
II.	należności finansowe	0	0	0	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marta Słowińska*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Agnieszka Skwiot*





Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		3	4	5	6	7
1	2					
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	Inne	0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marta Słowińska*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Agnieszka Skwiot*

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃKACH  
24.03.2023  
L. dz. 255/1/2023  
Podpis



Tabela nr 10

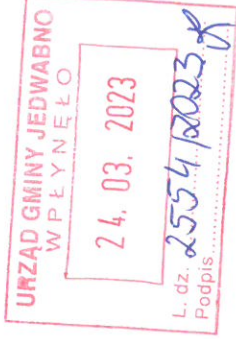
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0	0	0	0
		0	0	0	0

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marta Stowińska*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Agnieszka Skwiot*







GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
12-122 JEDWABNO  
ul. 1 Maja 63 tel. (89) 6213631  
NIP 745-11-68-219 REGON 004454502



Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marta Słowińska*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Agnieszka Skwiot*



Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązań		3 Kwota zobowiązań		4 Kwota zabezpieczenia		5 Na aktywach trwałych		6 Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marta Stowińska*

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
**Agnieszka Skwiot**





**Tabela nr 13**

**Wykaz zobowiązań warunkowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2			3	4
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych						
- udzielone gwarancje i poręczenia						
- kaucje i wadia						
- indos weksli						
- inne						
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych						
- udzielone gwarancje i poręczenia						
- kaucje i wadia						
- indos weksli						
- inne						
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń						
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UMZĄD GMINY JEDWABNO  
 W PŁYŃCIE  
 24. 03. 2023  
 L. dz. 2554/2023  
 Podpis:



Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0 0 0	0 0 0





Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	4
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	5 518,98	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	0	
2.2.	Odprawy	0	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5 518,98	
2.4.	Inne	0	
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	
8.	Inne informacje	0	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr *Marta Stowińska*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Agnieszka Skwiot*



