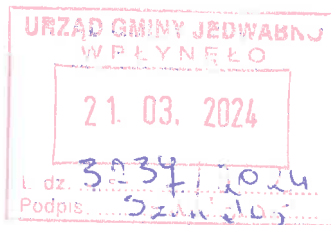


GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63 tel. (89) 6213631
NIP 743-11-60-219 REGON 004454502



R#
22.03.2024

Jedwabno, 21.03.2024 r.

**Wójt Gminy
Jedwabno**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie przekazuje w załączeniu roczne sprawozdanie finansowe jednostki za 2023 r.

Załączniki:

1. Bilans jednostki na dzień 31.12.2023 r. (suma bilansowa 2 517 431,45 zł)
2. Rachunek zysków i strat jednostki za 2023 r. (wykazujący stratę netto w kwocie 4 280 836,30 zł)
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2023 r.
4. Informacja dodatkowa do bilansu wraz z załącznikami 1-15 za 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
Agnieszka Skwiot

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Jedwabno 1 Maja 63			BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON: 004454502			sporządzony na dzień 2023-12-31		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY JEDWABNO WPLYNĘŁO 21. 03. 2024 </div> L. dz. Podpis: <i>Agnieszka Skwiot</i>	
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	1 424 420,99	1 736 051,62	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 406 217,32	6 016 887,92	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 981 796,33	-4 280 836,30	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 981 796,33	-4 280 836,30	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	860 210,94	781 379,83	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	860 210,94	781 379,83	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	789 444,86	701 606,82	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 612,67	8 924,48	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 436,16	45 876,74	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	2 284 631,93	2 517 431,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	17 717,25	24 971,79	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 717,25	24 971,79	
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	2 267 964,68	2 492 459,66				
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	108,27	0,00				
4. Pozostałe należności	2 267 856,41	2 492 459,66				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 667,25	24 971,79				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 667,25	24 971,79				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mar. Marta Słowińska

J003_BJED_2023_Rok_1_827cf64a8e1b418ddace841fee86d462

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)

Agnieszka Skwiot

Strona 1 / 2

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			
Suma aktywów	2 284 631,93	2 517 431,45	Suma pasywów	2 284 631,93	2 517 431,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Skwiot

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Jedwabno 1 Maja 63	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki</p> <p style="text-align: center;">(wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 2023-12-31</p>	Adresat: Urząd Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;"> URZĄD GMINY JEDWABNO W PŁYNEŁO 21.03.2024 L. dz. Podpis: <i>Sawa Jędr</i> </div>
Numer identyfikacyjny REGON: 004454502		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	157 702,87	167 855,48
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	157 702,87	167 855,48
B. Koszty działalności operacyjnej	8 247 240,19	4 609 106,77
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	40 911,23	29 307,39
III. Usługi obce	55 200,36	85 600,80
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	743 174,20	784 440,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	158 518,04	165 179,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 249 436,36	3 544 578,84
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-8 089 537,32	-4 441 251,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-8 089 537,32	-4 441 251,29
G. Przychody finansowe	107 740,99	160 414,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	107 566,99	160 157,99
III. Inne	174,00	257,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-7 981 796,33	-4 280 836,30
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)	-7 981 796,33	-4 280 836,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Jedwabno 1 Maja 63	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> RZĄD GMINY JEDWABNO WPŁYNĘŁO 21.03.2024 </div> Liczba: Podpis: <i>Szczepan</i>	
Numer identyfikacyjny REGON: 004454502		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 286 771,17	9 406 217,32	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 241 058,88	4 607 246,11	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 241 058,88	4 607 246,11	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
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)	7 121 612,73	7 996 575,51	
2.1. Strata za rok ubiegły	7 103 474,79	7 981 796,33	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	174,00	257,00	
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	17 963,94	14 522,18	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 406 217,32	6 016 887,92	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-7 981 796,33	-4 280 836,30	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
strata netto (-)	-7 981 796,33	-4 280 836,30	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	1 424 420,99	1 736 051,62	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Słowińska

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

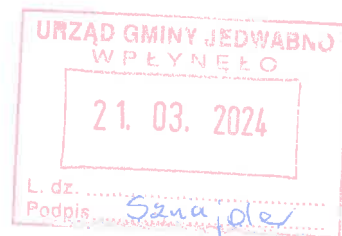
Agnieszka Skwiat

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
12-122 JEDWABNO
ul 1 Maja 63 tel (89) 621.3031
NIP 745-11-00-219 REGON 004454502



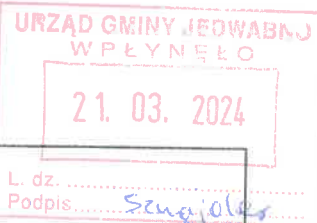
GOPS Jedwabno			
L.p.	Zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie za rok 2023	Stan na koniec roku	UWAGI
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	
2	Zobowiązania od dłużników alimentacyjnych	701 606,82	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne bez podatku	41 125,74	
4	Podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4 751,00	
5	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8 924,48	
	RAZEM:	756 408,04	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

Informacja dodatkowa



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNIE
1.2	siedzibę jednostki UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO
1.3	adres jednostki UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 – 31.12.2023
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 używania, 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 używania 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
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
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK DANYCH
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
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.	łącznie 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

mgr Marta Ciołbińska

2024 -03- 2 1

.....
(rok, miesiąc, dzień)


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Szwed

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

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 wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 roku.

URZĄD GMINY JEDLIWA GÓRO
W P L Y N I E K O
21.03.2024
Podpis: 

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			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	przemieszczenia wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	21 679,13	1 230,00	0	0	1 230,00	0	0	0	0	22 909,13
2. Razem środki trwałe	95 722,77	10 172,20	0	0	10 172,20	0	0	0	0	105 894,97
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	55 517,61	2 190,00	0	0	2 190,00	0	0	0	0	57 707,61
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 636,40	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636,40
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	49 881,21	2 190,00	0	0	2 190,00	0	0	0	0	52 071,21
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	40 205,16	7 982,20	0	0	7 982,20	0	0	0	0	48 187,36
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	40 205,16	7 982,20	0	0	7 982,20	0	0	0	0	48 187,36
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	117 401,90	11 402,20	0	0	11 402,20	0	0	0	0	128 804,10

(*) 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

KIEROWNIK
Śródmiejowego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Sławot

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 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			6
I								
1. Wartości niematerialne i prawne	21 679,13	0	0	0	1 230,00	0	22 909,13	
2. Razem środki trwałe	95 722,77	0	0	0	10 172,20	0	105 894,97	
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. Budynki, 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:	55 517,61	0	0	0	2 190,00	0	57 707,61	
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)	49 881,21	0	0	0	2 190,00	0	52 071,21	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	40 205,16	0	0	0	7 982,20	0	48 187,36	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	40 205,16	0	0	0	7 982,20	0	48 187,36	
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	117 401,90	0	0	0	11 402,20	0	128 804,10	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Szowińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 12-122 JEDWAŃKO
 ul. 1 Maja 63 tel. (83) 5213631
 NIP 745-11-63-219 REGON 604454502

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

URZĄD GMINY JEDWABNO
 W PŁYNEŁO
 21.03.2024
 L. dz.
 Podpis: *Szacjda*

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta
mgr Marta Spowińska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

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 Stowińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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 ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

URZĄD GMINY JEDWAŁNO
W PŁYŃCE
21.03.2024
L. dz.
Podpis: *Szwajdler*

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-122 JED. NAZNO
ul. 1 Maja 63 tel. (83) 5213531
NIP: 745-11-68-219 REGON: 004945042

Tabela nr 6

Środki trwałe 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 trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	5 704,17
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0
Razem:		5 704,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

KIEROWNIK
Beniamiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Siewtot

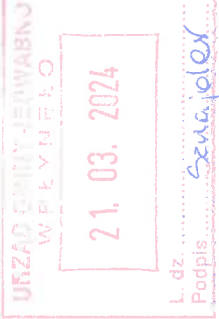


Tabela nr 7

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

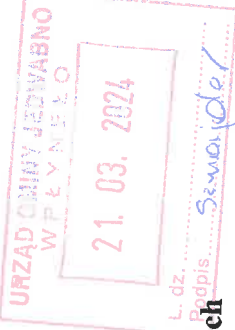
Papiery wartościowe	liczba (*)	zmniejszenia		zwiększenia		stan na koniec roku
		stan na początek roku obrotowego	obrotowego	stan na początek roku obrotowego	obrotowego	
Akcje		0	0	0	0	
Udziały		0	0	0	0	
Dłużne papiery wartościowe		0	0	0	0	
Inne papiery wartościowe		0	0	0	0	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Słowińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot



21.03.2024

L. dz.
Podpis

Sznajder

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31 grudnia 2023 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	
1	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Stowińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwior

URZĄD GMINY JEDYNA
W PLYNIEŁO
21.03.2024
L. dz.
Podpis: *szajda*

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)
1	2	3	4	5	6	7
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
1.4.	na kary	0	0	0	0	0
1.5	Inne	0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta
mgr Marta Słowińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

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 Słowińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

URZĄD GMINY JEDWAŚNO
W PŁYŃCE
21.03.2024
L.dz.
Podpis: *S. A. Jolka*

1911

1

2

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-122 JEDYWAŁNO
ul. 1 Maja 63 tel. (89) 021 3031
REGON 14160219 REGON 04445402

UNIA EUROPEJSKA
WRAZ DZIAŁAMY
21.03.2024
L. dz.
Podpis: *Stawojła*

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Słowińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agneszka Sławutka

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 Kwota zobowiązania		4 Kwota zabezpieczenia		5 Kwota zobowiązania		6 Na aktywach trwałych		7 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	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Stowińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiera

URZĄD GMINY JEDLIŃSKO
W PŁYŃCIE
21.03.2024
L. dz.
Podpis: ...

URZĄD GMINNY JEDWABNO
WIELKOPOLSKIE
21.03.2023
L. dz.
Podpis: *gawron*

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
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				
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ma
mgr Marta Słowińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ma
Agnieszka Skawot

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.:	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– ujemna wartość firmy	0	0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

URZĄD GMINY / GMINA
WIELICHA
21.03.2024
L. dz.
Podpis: *Sznajder*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

URZĄD GMINNY JEDYWAŚNO
W POKOJU 30
21.03.2024
L. dz.
Podpis: SCARLETA

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31 grudnia 2023 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)	9 588,84	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	6 732,00	
2.2.	Odprawy	0	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 856,84	
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	

