

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWIE POMOCY SPOŁECZNEJ Pawłów 56, 27-225 Pawłów NIP 6641964887 tel./fax 42 772 25 73, 42 752 71 73	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  0606440 Data wpływu: 2024-04-02 Nr: PP. 6568.2024 Przejęt: Szczodrak Danuta - Inspekt, Referat organizacyjny Załączników: 0
Numer identyfikacyjny REGON 290664838		Wysłać bez pisma przewodniego 0552D7A8AC3DEA2D 
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 696,31	32 093,25	A Fundusz	-61 952,14	-92 387,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 205 369,45	15 355 021,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 696,31	24 093,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 267 321,59	-15 447 408,80
A.II.1 Środki trwałe	26 696,31	24 093,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 670,38	3 670,38	A.II.2 Strata netto (-)	-31 267 321,59	-15 447 408,80
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	4 380,17	3 914,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 413,74	15 071,14	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	2 232,02	1 437,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 272,04	240 816,18
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	226 272,04	240 816,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	8 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 079,84	58 310,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 518,00	16 832,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 341,79	92 607,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 885,34	64 570,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pozoga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0552D7A8AC3DEA2D

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Agnieszka Skrzeczyna
(kierownik jednostki)
mgr Monika Skrzeczyna

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 290,05	4 988,74
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	137 623,59	116 335,85	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	10 157,02	3 507,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 157,02	3 507,56
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	127 466,57	112 828,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 773,60	13,00			
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	123 692,97	112 815,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 157,02	3 507,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 157,02	3 507,56			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pożoga
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0552D7A8AC3DEA2D

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Agnieszka Skrzeczyna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	164 319,90	148 429,10	Suma pasywów	164 319,90	148 429,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pożoga

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0552D7A8AC3DEA2D

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu
Monika Agnieszka Skrzeczyna

(kierownik jednostki)

mgr Monika Skrzeczyna

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pożoga

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0552D7A8AC3DEA2D

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pątnowie

Monika Agnieszka Skrzeczyna

(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	106 084,88	223 682,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-31 400 645,00	-15 559 079,26
G.	Przychody finansowe	442 048,78	480 465,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	442 048,78	480 465,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	308 725,37	368 795,19
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	308 725,37	368 795,19
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31 267 321,59	-15 447 408,80
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)	-31 267 321,59	-15 447 408,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Pozoga
 główny księgowy

SJO BeSTia

2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

59FF788E0A948F27

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Agnieszka Skrzeczyna
 kierownik jednostki
 mgr Monika Skrzeczyna

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pożoga
główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Monika Agnieszka Skrzeczyna

monika.skrzeczyna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWIE Pawłów 56, 27-225 Pawłów NIP 6641964887 tel./fax 41 274 89 47, 41 252 71 73 27-225 Pawłów Numer identyfikacyjny REGON 290664838	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  0606440 Data wpływu: 2024-04-02 Nr: PP. 6568. 2024 Przyjęt: Szczodrak Danuta - Inspektor Referat Organizacyjny Załączników: 0 Wysłać bez pisma przewodniego 3150CDF10308768E 																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</td> <td>30 556 775,77</td> <td>31 205 369,45</td> </tr> <tr> <td>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</td> <td>31 916 057,05</td> <td>15 825 915,11</td> </tr> <tr> <td>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td>31 901 057,05</td> <td>15 825 915,11</td> </tr> <tr> <td>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.4. Środki na inwestycje</td> <td>15 000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.10. Inne zwiększenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</td> <td>31 267 463,37</td> <td>31 676 262,84</td> </tr> <tr> <td>I.2.1. Strata za rok ubiegły</td> <td>30 787 403,61</td> <td>31 267 321,59</td> </tr> <tr> <td>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</td> <td>465 059,76</td> <td>408 941,25</td> </tr> <tr> <td>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</td> <td>15 000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.9. Inne zmniejszenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</td> <td>31 205 369,45</td> <td>15 355 021,72</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 556 775,77	31 205 369,45	I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 916 057,05	15 825 915,11	I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 901 057,05	15 825 915,11	I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	I.1.4. Środki na inwestycje	15 000,00	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)	31 267 463,37	31 676 262,84	I.2.1. Strata za rok ubiegły	30 787 403,61	31 267 321,59	I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	465 059,76	408 941,25	I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	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)	31 205 369,45	15 355 021,72	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																							
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 556 775,77	31 205 369,45																																																																							
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 916 057,05	15 825 915,11																																																																							
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																							
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 901 057,05	15 825 915,11																																																																							
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00																																																																							
I.1.4. Środki na inwestycje	15 000,00	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)	31 267 463,37	31 676 262,84																																																																							
I.2.1. Strata za rok ubiegły	30 787 403,61	31 267 321,59																																																																							
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	465 059,76	408 941,25																																																																							
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																							
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	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)	31 205 369,45	15 355 021,72																																																																							

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Pożoga
 Izabela Pożoga

2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Pawłowie
 Monika Agnieszka Skrzeczyna
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-31 267 321,59	-15 447 408,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-31 267 321,59	-15 447 408,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-61 952,14	-92 387,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Pożoga
 główny księgowy


2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Pawłowic
 Monika Agnieszka Skrzeczyna
 mgr MBA, KSczeczyna
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Pozoga
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Agnieszka Skrzeczyna
kierownik jednostki

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWIE POMOCY SPOŁECZNEJ Pawłów 56, 27-225 Pawłów NIP 6661964887 tel./fax 27-225 47 41 252 71 73</div>	<div>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</div> <div>sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</div>	<div>Adresat:</div> <div>Wójt Gminy Pawłów</div> <div>FAEDE899E351CF34</div> <div></div>
<div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>290664838</div>		

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Przoga
Izabela Przoga
(główny księgowy)

2024.04.15
rok mies. dzień

KIEROW
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Agnieszka Skrzeczyna
mgr Monika Skrzeczyna
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pożoga
(główny księgowy)

2024.04.15

rok mies. dzień

KIEROWNIA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piotrowie

Monika Agnieszka Skrzęczyńska
(kierownik jednostki)

tel./fax 41 274 89 47, 41 252 71 73

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie
1.2	siedzibę jednostki
	PAWŁÓW
1.3	adres jednostki
	PAWŁÓW 56, 27-225 PAWŁÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Pomoc społeczna bez zakwaterowania świadczona osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi, realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej, o zasięgu lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez: pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju, działalność społeczną lokalną i sąsiedzką, działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, działalność polegającą na określeniu, czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki potrzebne do przyznania pomocy finansowej lub rzeczowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023 - 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wycenia się według określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniu 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. 2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 1) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1 000,00 zł zalicza się bezpoś. w koszty. 2) Składniki majątku o wartości początkowej od 1 000,00 do 10 000,00 zalicza się do środków trwałych lub WNiP i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w m-cu przyjęcia do użytkowania. 3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w m-cu przyjęcia do użytkowania są umarzane: meble i dywany 4) Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej wyższej od 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych na podstawie aktualnych stawek amortyzacji. 5) Odpisów umorzeniowych środków trwałych i WNiP dokonuje się począwszy od m-ca następującego po m-cu przyjęcia środków trwałych i WNiP do użytkowania
	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy

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	
	1469,28 wartość użyczonych środków trwałych (komputer wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym) przekazanych w celu realizacji programu Karty Dużej Rodziny przez MPiPS	
1.6.	liczbę 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, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	Tabela nr 2	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	ne dotyczy	
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	
	nie dotyczy	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat	
	nie dotyczy	
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	
	nie dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
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	
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Wypłacono nagrodę jubileuszową na kwotę 11 340,00	
1.16.	inne informacje	
	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.	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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Pozoga
Izabela Pozoga
 (główny księgowy)

16.04.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Monika Skrzęczyńska
mgr Monika Skrzęczyńska
 (kierownik jednostki)

