

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie Pawłowie 25 Pawłów NIP: 661-954887 tel./fax 41 274 89 47, 41 252 71 73 27-225 Pawłów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Pawłów
		Wysłać bez pisma przewodniego F6607370631B4BE5 
Numer identyfikacyjny REGON 290664838		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 336,87	26 696,31	A Fundusz	-230 627,84	-61 952,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 556 775,77	31 205 369,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 336,87	26 696,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 787 403,61	-31 267 321,59
A.II.1 Środki trwałe	13 336,87	26 696,31	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 (-)	-30 787 403,61	-31 267 321,59
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	4 846,09	4 380,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 793,84	16 413,74	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	3 026,56	2 232,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 848,89	226 272,04
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	282 848,89	226 272,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 040,93	49 079,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 941,00	17 518,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 755,94	69 341,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 918,71	67 885,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pożoga

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Agnieszka Skrzeczyna

(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F6607370631B4BE5

mgr Monika Skrzeczyna

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	113 907,95	12 290,05
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	38 884,18	137 623,59	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	6 284,36	10 157,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 284,36	10 157,02
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	32 599,82	127 466,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 773,60			
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	32 599,82	123 692,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 284,36	10 157,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 284,36	10 157,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pozoga

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F6607370631B4BE5

KIEROWNIK

Minimnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pławnie

Monika Agnieszka Skrzeczyna

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 221,05	164 319,90	Suma pasywów	52 221,05	164 319,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pozoga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F6607370631B4BE5

KIEROWNIK

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

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Prozoga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F6607370631B4BE5

Monika Agnieszka Skrzeczyna
(kierownik jednostki)

Gmina w Pałczewie

mgr Monika Skrzeczyna Strona 4 z 4

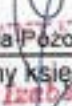
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Pawłów 50, 27-225 Pawłów NIP 684 196 48 87 tel. (22) 225 71 73		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Wójt Gminy Pawłów	
Numer identyfikacyjny REGON 290664838		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 3EC1211F3BF6F971 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 431 430,46		30 556 775,77	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 078 822,77		31 916 057,05	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	31 078 822,77		31 901 057,05	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00		15 000,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	30 953 477,46		31 267 463,37	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	30 534 406,64		30 787 403,61	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	419 070,82		465 059,76	
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		15 000,00	
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)	30 556 775,77		31 205 369,45	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Pożoga
 główny księgowy

2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Monika Agnieszka Skrzeczyna
 kierownik jednostki
 mgr Monika Skrzeczyna

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-30 787 403,61	-31 267 321,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-30 787 403,61	-31 267 321,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-230 627,84	-61 952,14


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Pozoga
 główny księgowy
 mgr Izabela Pozoga

2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

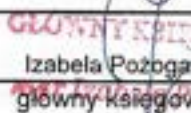
KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Monika Agnieszka Stępczyńska
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Pożoga
główny księgowy
mgr Izabela Pożoga

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Monika Agnieszka Skrzeczyna
kierownik jednostki
mgr Monika Skrzeczyna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie Pawłów 56, 27-225 Pawłów Pawłów NIP 6641984687 tel./fax 41 274 89 47, 41 252 71 73 27-225 Pawłów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Wójt Gminy Pawłów	
Numer identyfikacyjny REGON 290664838		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 52064D1F4FFACAE8 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	386 161,74	421 339,85		
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	386 161,74	421 339,85		
B.	Koszty działalności operacyjnej	31 169 250,21	31 769 784,02		
B.I.	Amortyzacja	1 758,06	1 640,56		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	108 462,50	78 752,02		
B.III.	Usługi obce	660 801,02	686 591,73		
B.IV.	Podatki i opłaty	2 338,75	2 352,75		
B.V.	Wynagrodzenia	1 401 018,74	1 463 887,25		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	319 622,08	313 146,82		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	154 355,03	61 270,35		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 520 894,05	29 162 142,54		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-30 783 088,47	-31 348 444,17		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 046,90	53 884,05		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	5 046,90	53 884,05		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	82 617,13	106 084,88		


 Izabela Pozoga
 główny księgowy

2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień


 Monika Agnieszka Skrzeczyna
 kierownik jednostki
 mgr Monika Skrzeczyna

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	82 617,13	106 084,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-30 880 658,70	-31 400 645,00
G.	Przychody finansowe	221 990,40	442 048,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	221 990,40	442 048,78
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	148 735,31	308 725,37
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	148 735,31	308 725,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-30 787 403,61	-31 267 321,59
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)	-30 787 403,61	-31 267 321,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pożoga
główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Monika Agnieszka Skrzeczyna
Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Pozoga
główny księgowy
mgr Izabela Pozoga


SJO BeSTia

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

52064D1F4FFACAE8

KIEROWNIK
Monika Agnieszka Skrzeczyna
kierownik jednostki
mgr Monika Skrzeczyna

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie 27-225 Pawłów NIP 664 196 48 87 tel./fax 41 252 71 73 27-225 Pawłów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Pawłów
Numer identyfikacyjny REGON 290664838		80322DCD7280C763 

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

GLÓWNY KASJEROWY
 Izabela Pożoga
 (główny księgowy)
mgr Izabela Pożoga

2023.04.19
 rok mies. dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Pawłowie
 Monika Agnieszka Sprzeczyna
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KASJEROWY
Izabela Pokojska
mgr Izabela Pokojska

2023.04.19
rok mes. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w BeStia
Monika Agnieszka Skrzęczyńska
Monika Agnieszka Skrzęczyńska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie
1.2	siedzibę jednostki PAWLÓW
1.3	adres jednostki PAWLÓW 56, 27-225 PAWLÓW
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 01-01-2022 - 31-12-2022
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 umarzone: meble i dywany 4) Środki trwałe i WNIP o wartości początkowej wyższej od 10 000,00zł 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
5.	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 nr1
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 wieczystie 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
	nie 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową na kwotę 4 575,02
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
	15 000,00
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 b.	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Fosoga
 (główny księgowy)
mgr Izabela Fosoga

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Monika Skrzeczyna
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (Kierownik jednostki)
mgr Monika Skrzeczyna

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
8 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505,12	0,00	0,00
387 210,48	0,00	1 640,56	0,00	1 640,56	0,00	388 851,04	13 336,87	26 696,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,38	3 670,38
26 215,19	0,00	465,92	0,00	465,92	0,00	26 681,11	4 846,09	4 380,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 386,16	0,00	380,10	0,00	380,10	0,00	2 766,26	1 793,84	16 413,74
19 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 169,99	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339 439,14	0,00	794,54	0,00	794,54	0,00	340 233,68	3 026,56	2 232,02
395 715,60	0,00	1 640,56	0,00	1 640,56	0,00	397 356,16	13 336,87	26 696,31

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowie
mgr Monika Pasieczna

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Izabela Pałoga

Tabela nr 1 -Główne składniki aktywów

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody			Zbycie /sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	8 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505,12
2	Środki trwałe	400 547,35	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 547,35
2.1	Grunty	3 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,38
2.2	Budynki i budowle	31 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 061,28
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	4 180,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 169,99
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane ksero niszczarki meble	342 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 465,70
Razem		409 052,47	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 052,47

KIEJÓWNIK
Głównego Centrum Pomocy Społecznej
Pawłowice

mgr Monika Skrzeczyna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Pologa

Tabela nr 2-Stan odpisów aktualizujących wartości należności (1.7) Informacja do Bilansu 2022 rok

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 01-01-2022 rok	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 2021 rok			Stan na koniec roku obrotowego 31-12-2022 rok
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3.	4.		5.	6.
1	Zaliczka alimentacyjna	525 600,00	0,00	0,00	57 989,19	467 610,81
2	Fundusz alimentacyjny - należność główna	3 718 899,15	105 864,88	0,00	38 000,00	3 786 764,03
3	Odsetki od funduszu alimentacyjnego.	1 545 942,40	302 916,90	0,00	34 002,26	1 814 857,04
4	Fundusz alimentacyjny - koszty upomnienia	428,40	0,00	0,00	29,20	399,20
5	Nienależnie pobrane zasiłki stałe	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze-odsetki	81,50	0,00	0,00	47,95	33,55
7	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne-odsetki	185,72	5 808,47	0,00	0,00	5 994,19
8	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne-należność główna	4 231,90	0,00	0,00	0,00	4 231,90
	RAZEM :	5 795 419,07	414 590,25	0,00	130 068,60	6 079 940,72

