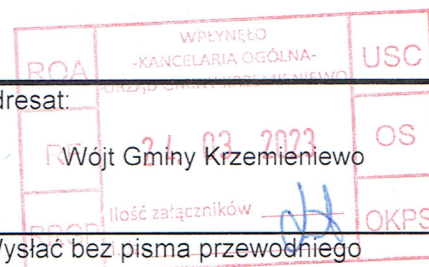


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Krzemieniewo ul. Brylewska 6 64-120 Krzemieniewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Krzemieniewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 194F42095BD8AF32
Numer identyfikacyjny REGON 411492781	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	1 288,62	A Fundusz	20 241,02	12 958,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 391 155,87	13 723 093,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 370 914,85	-13 710 134,29
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 370 914,85	-13 710 134,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	350 987,44	552 895,70
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	350 987,44	551 607,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 288,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 538,39	1 387,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 020,97	8 036,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 822,43	42 660,76

mgr Marlena Bartkowiak
Marlena Maria Bartkowiak
(główny księgowy)

2023-03-24

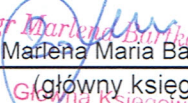
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Magdalena Nawrot-Młtrega
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

194F42095BD8AF32

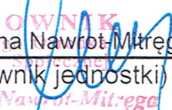
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	2 049,34
B Aktywa obrotowe	371 228,46	564 566,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	301 460,88	493 554,21
B.I Zapasy	14 373,63	7 233,89	D.II.8 Fundusze specjalne	4 144,77	3 919,26
B.I.1 Materiały	14 373,63	7 233,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 144,77	3 919,26
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	1 288,62
B.II Należności krótkoterminowe	52 299,18	58 888,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	52 299,18	58 888,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	304 555,65	498 443,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304 555,65	498 443,81			
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			

mgr 
Małgorzata Maria Bartkowiak
(główny księgowy)
Główna Księgowa

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
194F42095BD8AF32

KIEROWNIK

Magdalena Nawrot-Mitrega
(kierownik jednostki)
Magdalena Nawrot-Mitrega

Strona 2 z 4

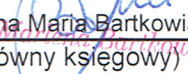
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	371 228,46	565 854,67	Suma pasywów	371 228,46	565 854,67

mgr *Magdalena Bartkowiak*
 Magdalena Maria Bartkowiak
 (główny księgowy)
 Główna Księgowa

SJO BeSTia

2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 194F42095BD8AF32

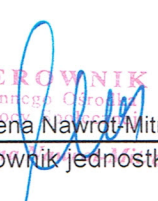
KIEROWNIK
Magdalena Nawrot-Mitrega
 Magdalena Nawrot-Mitrega
 (kierownik jednostki)



Marlena Maria Bartkowiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia Główna Księgowa

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

194F42095BD8AF32


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Magdalena Nawrot-Mitrega
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Krzemieniewo ul. Brylewska 6 64-120 Krzemieniewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: WPEŁNIŁO ROA KANCELARIA OGÓLNA- USC URZĄD GMINY KRZEMIENIEWO
Numer identyfikacyjny REGON 411492781		Wójt Gminy Krzemieniewo RF 24.03.2023 OS
sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.		RRGP Ilość załączników 08 OKPS E2A53894C467648D 

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

mgr Mariena Bartkowiak
 Mariena Maria Bartkowiak
 (główny księgowy)

2023.03.24
 rok mies. dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 Magdalena Nawrot-Mitrega
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Bartkowiak
Magdalena Maria Bartkowiak
Główny księgowy

2023.03.24
rok mies. dzień

Magdalena Nawrot-Mitęga
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Magdalena Nawrot-Mitęga
(kierownik jednostki)

ROA WPEŁNIŁO
-KANCELARIA OGÓLNA-
URZĄD GMINY KRZEMIENIEWO USC
RF 24.03.2023 OS
RRCP Wójt Gminy Krzemieniewo
i.d.z. [podpis] OKPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Krzemieniewo ul. Brylewska 6 64-120 Krzemieniewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Krzemieniewo
Numer identyfikacyjny REGON 411492781		Wysłać bez pisma przewodniego 9DFC7EA0CFE31F73 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	13 382 686,44	13 732 263,60
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	39 322,83	76 842,49
B.III. Usługi obce	523 060,77	608 173,65
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	1 126,00
B.V. Wynagrodzenia	592 906,04	651 504,18
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	125 575,02	140 324,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 794,93	17 147,04
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 086 026,85	12 237 145,68
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 382 686,44	-13 732 263,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

mgr Mariena Bartkowiak
Mariena Bartkowiak
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Magdalena Nawrot-Mitrega
Kierownik jednostki
Magdalena Nawrot-Mitrega

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 382 686,44	-13 732 263,60
G.	Przychody finansowe	97 337,02	131 912,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37 870,40	83 116,44
G.III.	Inne	59 466,62	48 796,22
H.	Koszty finansowe	85 565,43	109 783,35
H.I.	Odsetki	31 113,49	79 061,80
H.II.	Inne	54 451,94	30 721,55
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 370 914,85	-13 710 134,29
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)	-13 370 914,85	-13 710 134,29

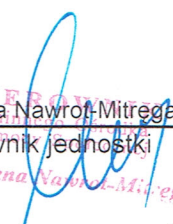
mgr Mariena Bartkowiak
 Mariena Maria Bartkowiak
 Główny księgowy


2023-03-23
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka
 Magdalena Nawrot-Mitrega
 kierownik jednostki


mgr Magdalena Maria Bartkowiak
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNICZKA
Magdalena Nawroć-Mitrega
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Krzemieniewo ul. Brylewska 6 64-120 Krzemieniewo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Wójt Gminy Krzemieniewo
Numer identyfikacyjny REGON 411492781		Wysłać bez pisma przewodniego 495B1311E30D9789 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 744 926,78	13 391 155,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 386 194,38	13 961 896,48
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 386 194,38	13 961 896,48
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki 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)	13 739 965,29	13 863 813,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 730 352,24	13 370 914,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 613,05	25 190,03
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	233 854,21
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	233 854,21
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)	13 391 155,87	13 723 093,26

mgr Marlena Bartkowiak
 Marlena Maria Bartkowiak
 główny księgowy

2023-03-24
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Magdalena Nawrot-Mitrega
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 370 914,85	-13 710 134,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 370 914,85	-13 710 134,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 241,02	12 958,97

mgr Marlena Bartkowiak

Marlena Maria Bartkowiak
główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Magdalena Nawrot-Mitrega

kierownik jednostki

Magdalena Nawrot-Mitrega

mgr Marlena Bartkowiak

Marlena Maria Bartkowiak
główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Nawrot-Mitrega
kierownik jednostki

Magdalena Nawrot-Mitrega

Wytyczne do sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych za rok 2022^W

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego , obejmuje	Wytyczne
1.	Nazwę jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	Siedzibę jednostki	64-120 Krzemieniewo, ul. Brylewska 6
1.3	Adres jednostki	64-120 Krzemieniewo, ul. Brylewska 6
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Pomoc Społeczna
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022-31.12.2022
3	Wskazanie , ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
4	Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Obszernie opisać zgodnie z polityką rachunkowości</p> <p>1. Kierownik jednostki podejmuje każdorazowo decyzje w sprawie wyceny środków trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu; takie środki trwałe mogą być wycenione wg cen sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego / art. 28 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości / lub wg wartości określonej w decyzji / par. 5 ust. 1 rozporządzenia /.</p> <p>2. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, a w przypadku środków trwałych stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceny tych środków dokonuje się wg wartości określonej w decyzji ; w przypadku braku wartości w decyzji o nieodpłatnym przekazaniu przyjmuje się do wyceny cene sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.</p> <p>Poniesione koszty na ulepszenie, adaptację lub modernizację podwyższają wartość środka trwałego. Aktualizacji wyceny wartości środka trwałego dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów.</p> <p>W bilansie wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykazuje się w wartości netto / pomniejszonej o umorzenie /.</p> <p>3. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową</p>

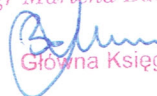
		<p>środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego, / art. 32 ust. 1 ustawy/; do sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 32 ust. 1 ustawy / art. 33 ust. 1 ustawy /, przy czym okres umorzenia nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zgodnie z przepisami par. 5 ust. 2 rozporządzenia środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach podatkowych.</p> <p>4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych / materiały, towary, produkcja w toku / wycenia się:</p> <p>a –na dzień bilansowy wg ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>b –na dzień nabycia lub wytworzenia wg cen zakupu.</p> <p>5. Należności oraz należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych wycenia się wg kwot wymaganej zapłaty.</p> <p>6. Zobowiązania wycenia się wg kwot wymagających zapłaty.</p> <p>7. Środki pieniężne wg wartości nominalnej</p> <p>8. Fundusze własne wg wartości nominalnej .</p> <p>Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Jeżeli wynik jest wielkością dodatnią wskazuje to na to, że jednostka osiągnęła zysk. Jeżeli wynik jest wielkością ujemną oznacza to, że jednostka poniosła stratę. Natomiast w momencie, kiedy wynik jest zerowy oznacza to, że przychody równają się kosztom.</p> <p>Do ustalenia wyniku finansowego na koniec roku obrotowego służy metoda księgową. Polega ona na przeksięgowaniu wszystkich przychodów i kosztów ich uzyskania, wyników zdarzeń nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń na jedno zbiorcze konto 860-Wynik finansowy.</p> <p>Ustalenie wyniku finansowego następuje przez przeksięgowania na konto 860-wynik finansowy:</p>
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	Przedstawia tabela nr 1 oraz nr 2

	dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.2	Aktualna wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka takimi dysponuje	Nie dysponuje takimi informacjami.
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych	-
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	-
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	Terminal 71/30/EMP/2013-1469,28zł Zestaw Komputerowy AIO-2988,90zł Zasilacz awaryjny UPS -322,26zł Urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG SL-M2875ND-923,73zł Umowa przekazania Nr 2019/02/272- Tablet HUAWEI Media Pad T3 10-1303,80 zł
1.6	Liczbę i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz papierów wartościowych	-
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	Przedstawia tabela nr 3
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	-
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	-
b)	Powyżej 3 do 5 lat	-
c)	Powyżej 5 lat	-
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami prawa podatkowego (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń	0
		-

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych , w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń , także wekslowych , nie wykazanych w bilansie , ze wskazaniem zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy zabezpieczeń	-
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń między okresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	-
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.	-
1.15	Kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze Z podziałem ; - wynagrodzenia osobowe (401), - odprawy emerytalne, - nagrody jubileuszowe, - świadczenia BHP - świadczenia wypłacone pracownikom z ZFŚS.	- 559 646,42 zł (bez pochodnych) - - --4 977,90 (odzież i obuwie robocze dla pracownika socjalnego i asystenta rodziny (1400) oraz materiały piśmienne-2 377,90 zł), (okulary-1200 zł) - 16 649,49 zł
1.16	Inne informacje	-
2		
2.1	Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-
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	0
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	-
2.5	inne informacje	-

3.	inne informacje niż wymienione powyżej ,jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej lub finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	
----	---	--

mgr Marlena Bartkowiak


Główna Księgowa

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej


Magdalena Naborot-Mitrega

Tabela nr 1- Główne składniki aktywów trwałych (część II, poz. 1.1)

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie							Wartości niematerialne i prawne (020)	
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2									
1	Wartość początkowa -stan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	6 798,50	0,00	115 067,57	121 866,07	12 979,77		
2	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	233 854,21	0	0,00	32 088,57	265 942,78	3 734,28		
	nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	31 057,80	31 057,80	3 734,28		
	nieodpłatne otrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,77	1 030,77	0,00		
	nadwyżki inwentarycyjne									
	przemieszczenia wewnętrzne									
	aktualizacja wyceny									
	Inne (przekazane Gminie- Termomodernizacja budynku GOPS)	0,00	233 854,21	0,00	0,00	0,00	233 854,21	0,00		
3	Zmniejszenia wartości początkowej	0,00	-233 854,21	0,00	0,00	-7 522,36	-241 376,57	0,00		
	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 895,97	-6 895,97	0,00		
	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,39	-626,39	0,00		
	wniesienie aportem do spółki									
	niedobory inwentarycyjne									
	przemieszczenia wewnętrzne									
	aktualizacja wyceny									
	utrata przydatności gospodarczej									
	Inne (przekazane Gminie Termomodernizacja budynku GOPS)	0,00	-233 854,21	0,00	0,00	0,00	-233 854,21	0		
4	Wartość końcowa – stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	6 798,50	0,00	139 633,78	146 432,28	16 714,05		

KIEROWNIK
 Gminny i Pomocy Społecznej
 Magdalena Motylak

mgr Marieta Bartkowiak
 Główna Księgowa

Tabela nr 2-Umórowienie środków trwałych

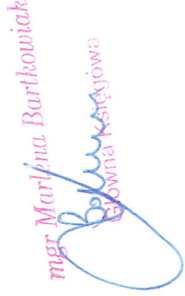
Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie								
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny - (011,013) (zakupione w 2022 roku)	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury) (013)	Razem umórowienie (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne (020)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
5	Stan umórowień na 01.01.2022	0,00 zł	0,00 zł	6 798,50 zł	0,00 zł	115 067,57 zł	121 866,07 zł	12 979,77 zł		
6	Zwiększenia umórowień	0,00 zł	233 854,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 088,57 zł	265 942,78 zł	3 734,28 zł		
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 088,57 zł	32 088,57 zł	3 734,28 zł		
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego									
	umórowienie składników aktywów przemieszczanych									
	aktualizacja wyceny									
	pozostałe umórowienie (przekazane Gminie- Termomodernizacja budynku GOPS)	0,00 zł	233 854,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	233 854,21 zł	0,00 zł		
7	Zmniejszenia umórowień	0,00 zł	-233 854,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	-7 522,36 zł	-241 376,57	0,00 zł		
	umórowienie sprzedanych składników aktywów									
	umórowienie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-6 895,97 zł	-6 895,97 zł	0,00 zł		
	umórowienie zlikwidowanych składników aktywów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-626,39 zł	-626,39 zł	0,00 zł		
	umórowienie składników aktywów stanowiących niedobory									
	umórowienie składników aktywów przemieszczanych									
	umórowienie składników aktywów aktualizowanych									
	umórowienie składników aktywów, które uległy przydatności gospodarczej									
	pozostałe umórowienie (przekazane Gminie- Termomodernizacja budynku GOPS)	0,00 zł	-233 854,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-233 854,21 zł	0,00 zł		
8	Stan umórowień na dzień 31.12.2022r.	0,00 zł	0,00 zł	6 798,50 zł	0,00 zł	139 633,78 zł	146 432,28 zł	16 714,05 zł		

KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Brylewska 6
64-120 Krzemień



mgr. Marianna Bartkowiak

Główna Kasyowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Brylewska 6
64-120 Krzemień



mgr. Marianna Bartkowiak

Tabela nr 3 - Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2022 roku

L.p.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022	
			Zwiększenia	wykorzystanie (dokonanie zapłaty)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis aktualizujący należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności	1 242 299,01	100 162,46	0,00	0,00	1 342 461,47
	Razem	1 242 299,01 zł	100 162,46	0,00	0,00	1 342 461,47

KIEROWNIK
 Gminnego Centrum
 Pomocy Społecznej
Magdalena Saworot-Milega

Magdalena Barbkowiak
 Główna Księgowa