

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej identyfikacyjny REGON		Numer		BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO sporządzony na dzień 31.12.2022 roku		Adresat WÓJT GMINY DYGOWO	
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo tel. 094 35 84 469, 094 35 84 558 REGON 003801930 NIP 671-106-90-64							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusze	- 95 614,52 zł	- 54 367,08 zł		
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	6 927 583,07 zł	8 324 110,70 zł		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 023 197,59 zł	- 8 378 477,78 zł		
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 023 197,59 zł	- 8 378 477,78 zł		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 483,67 zł	128 135,56 zł		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	105 483,67 zł	128 135,56 zł		
Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 651,70 zł	4 743,20 zł		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 041,00 zł	21 209,00 zł		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 281,08 zł	64 497,99 zł		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 484,22 zł	37 585,37 zł		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	25,67 zł	100,00 zł		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
B. Aktywa obrotowe	9 869,15 zł	73 768,48 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		- zł		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	- zł	- zł		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze				
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania				
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe				
II. Należności krótkoterminowe	9 869,15 zł	73 768,48 zł					
1. Należności z tytułu dostawy i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	9 869,15 zł	73 768,48 zł					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych							
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów	9 869,15 zł	73 768,48 zł	Suma pasywów	9 869,15 zł	73 768,48 zł		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dygowie
(główny księgowy)
Wiesław Bugajczyk

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
(kierownik jednostki)
mgr Wioleta Dzwolak

Nazwa i adres jednostki, 78-113 Dygowo sprawozdawczej..... Numer 094 35 84 538 identyfikacyjnej REGON REGON 003901930 NIP 671-106-90-64		Adresat WÓJT GMINY DYGOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 402 949,78 zł	220 206,09 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 402 949,78 zł	220 206,09 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 233 806,91 zł	8 577 292,39 zł
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	35 360,90 zł	74 664,37 zł
III.	Usługi obce	635 682,89 zł	880 579,32 zł
IV.	Podatki i opłaty	1 670,00 zł	2 185,00 zł
V.	Wynagrodzenia	903 384,71 zł	945 802,16 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	174 708,82 zł	186 737,39 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 573,03 zł	15 246,54 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 465 426,56 zł	6 472 077,61 zł
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 7 830 857,13 zł	- 8 357 086,30 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	983 585,51 zł	219 212,98 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	983 585,51 zł	219 212,98 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	94 540,51 zł	100 661,95 zł
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	94 540,51 zł	100 661,95 zł
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 6 941 812,13 zł	- 8 238 535,27 zł
G.	Przychody finansowe	175,00 zł	50 256,00 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	175,00 zł	256,00 zł
III.	Inne		50 000,00 zł
H.	Koszty finansowe	81 560,46 zł	190 198,51 zł
I.	Odsetki	81 560,46 zł	190 198,51 zł
II.	Inne	- zł	- zł
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 7 023 197,59 zł	- 8 378 477,78 zł
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 7 023 197,59 zł	- 8 378 477,78 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dygowie
(główny księgowy)
Wiesława Bęćajczyk

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ
(kierownik jednostki)

mgr Wioleta Dzwolak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON tel. 074 35 84 469, 074 35 64 550	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 ROKU	Adresat WÓJT GMINY DYGOWO	
REGON 003801930 NIP 671-106-90-64		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 204 771,35 zł	6 927 583,07 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 225 639,50 zł	8 666 710,90 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 225 639,50 zł	8 616 713,26 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			49 997,64 zł
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 502 827,78 zł	7 270 183,27 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		9 401 697,72 zł	7 023 197,59 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		101 130,06 zł	107 175,38 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			49 997,64 zł
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			49 997,64 zł
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			39 815,02 zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 927 583,07 zł	8 324 110,70 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 7 023 197,59 zł	- 8 378 477,78 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 7 023 197,59 zł	- 8 378 477,78 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		- 95 614,52 zł	- 54 367,08 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
 Wiesława Gajczyk

2023-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
 POMOCY SZKOLENIEM
 Dywizji
 mgr Wioletta Dzwolak

INFORMACJA DODATKOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 1 78-113 Dygowo

I. 01	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.01	03801930 NIP 671-106-90-64
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie
1.2	siedzibę jednostki 78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1
1.3	adres jednostki 78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Administracja publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo (łącznie kwotą) za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki, b) inwentarz żywy, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości: – w przedziale od 0,01 do 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową; (z pewnymi wyjątkami, które bez względu na wartość nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej np. zegary biurowe, godła, obrazy, wieszaki, wentylatory biurowe stojące, lampki biurowe, firany, zasłony, rolety, żaluzje, kasetki na klucze, kwietniki, przedłużacze, lustra, dziurkacze, zszywacze); – w przedziale powyżej 10.000,00 zł są umarzane stopniowo, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. 10. Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje

	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty grupuje się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, z pominięciem kont zespołu 5.																																																																																					
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																																																																																					
	- informacje wg załącznika nr 1																																																																																					
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																																																																																					
	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																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa według KŚT</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Grupa 0 Grunty</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Grupa 6 Urządzenia techniczne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Grupa 7 Środki transportu</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Grupa 9 Inwentarz żywy</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>pozostałe środki trwałe</td> <td>7 007,97</td> <td>39 360,00</td> <td>0,00</td> <td>46 367,97</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	11	pozostałe środki trwałe	7 007,97	39 360,00	0,00	46 367,97
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)																																																																																	
			zwiększenia	zmniejszenia																																																																																		
1	2	3	4	5	6																																																																																	
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
11	pozostałe środki trwałe	7 007,97	39 360,00	0,00	46 367,97																																																																																	
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)																																																																																					

L p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia ¹⁾ stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie ²⁾	Rozwiązanie ³⁾	Razem zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Należności ogółem, w tym:		3 133 248,08	290 860,46	0,00	17 641,11	17 641,11	3 406 467,43
1	Należności budżetowe	3 133 248,08	290 860,46	0,00	17 641,11	17 641,11	3 406 467,43
-	należność główna	2 176 739,72	100 661,95	0,00	17 641,11	17 641,11	2 259 760,56
-	odsetki	956 508,36	190 198,51	0,00	0,00	0,00	1 146 706,87
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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						
	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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																				
	Nie dotyczy																				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>- nagrody jubileuszowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3		- nagrody jubileuszowe	0,00		- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00		- odprawy emerytalne i rentowe	0,00		odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																			
1	2	3																			
	- nagrody jubileuszowe	0,00																			
	- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00																			
	- odprawy emerytalne i rentowe	0,00																			
	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00																			
1.16	inne informacje																				
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2022 roku pomiędzy jednostkami z podziałem na poszczególne rodzaje: 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																				
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), - 																				

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Dąbrowie
 (główny księgowy)
Wiesława Dąbrowska

2023-03-23
 (data)

KIEROWNIK
 POLSKIEGO OŚRODKA
 (kierownik jednostki)
 mgr Wioleta Dąbrowska

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów						
			aktywacja	przebiegły	przebiegły	przebiegły	przebiegły	przebiegły					przebiegły					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	23 083,66	0,00	1 042,83	0,00	1 042,83	0,00	0,00	836,40	0,00	836,40	23 290,09	23 083,66	1 042,83	836,40	23 290,09	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	3 781,34	0,00	50 225,21	0,00	50 225,21	0,00	49 997,64	4 008,91	0,00	54 006,55	0,00	3 781,34	0,00	3 781,34	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 0 Grupy	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
4	Grupa 1 Grupy	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
5	Grupa 2 Grupy	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
6	Grupa 3 Grupy	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
7	Grupa 4 Grupy	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
8	Grupa 5 Grupy	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
9	Grupa 6 Grupy	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
10	Grupa 7 Grupy	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
11	Grupa 8 Grupy	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
12	Grupa 9 Grupy	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
13	Grupa 10 Grupy	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
14	Grupa 11 Grupy	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
15	Grupa 12 Grupy	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
16	Grupa 13 Grupy	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
17	Grupa 14 Grupy	118 935,81	0,00	16 080,64	0,00	14 080,64	0,00	0,00	10 823,11	0,00	10 823,11	122 393,34	118 935,81	14 080,64	10 823,11	122 393,34	0,00	0,00
18	Grupa 15 Grupy	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
19	Grupa 16 Grupy	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
20	Grupa 17 Grupy	145 800,81	0,00	67 348,68	0,00	65 348,68	0,00	49 997,64	15 468,42	0,00	65 466,06	145 683,43	145 800,81	15 123,47	15 240,85	145 683,43	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wielka Dąbówka
Województwo Lubuskie

2023-03-28

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĄBÓWCE
mgr Wioletta Dziwiałek