


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku</b> ul. Fabryczna 6 16-040 Gródek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Gródek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050852589</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1E40124AEA5D8C22 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	13 668,36	20 842,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 851 656,14	11 405 503,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 837 987,78	-11 384 661,63
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 (-)	-8 837 987,78	-11 384 661,63
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	70 157,94	81 755,20
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	70 157,94	81 755,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	784,10	0,00
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	9 825,29	11 621,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 436,99	60 938,41

Dorota Poremska  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Bójko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E40124AEA5D8C22

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71,12	96,74
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	83 826,30	102 597,24	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	8 040,44	9 098,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 040,44	9 098,61
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	78 635,86	97 098,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 851,86	2 870,84			
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	75 784,00	94 227,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 190,44	5 498,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 190,44	5 498,61			
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			

Dorota Poremska  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Bójko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E40124AEA5D8C22

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>83 826,30</b>	<b>102 597,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>83 826,30</b>	<b>102 597,24</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Poremska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Bójko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E40124AEA5D8C22


Dorota Poremska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

1E40124AEA5D8C22

Jolanta Bójko  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku</b> ul. Fabryczna 6 16-040 Gródek	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050852589</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>72C41DAADED8FA4A</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	250 548,57	207 122,64	
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	250 548,57	207 122,64	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 868 099,62	11 451 782,16	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	26 728,72	53 473,42	
B.III. Usługi obce	52 360,56	70 717,51	
B.IV. Podatki i opłaty	505,63	751,63	
B.V. Wynagrodzenia	750 171,66	870 958,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	179 474,74	203 033,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 741,41	6 469,67	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 853 116,90	10 246 378,26	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-8 617 551,05	-11 244 659,52	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	8 856,12	14 441,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 856,12	14 441,48	

Dorota Poremska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bójko  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	211 180,90	160 458,71
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	211 180,90	160 458,71
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-8 819 875,83	-11 390 676,75
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	266 576,88	378 938,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	266 576,88	378 938,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	284 688,83	372 923,87
H.I.	Odsetki	284 688,83	372 923,87
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-8 837 987,78	-11 384 661,63
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-8 837 987,78	-11 384 661,63

Dorota Poremska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bójko  
kierownik jednostki

Dorota Poremska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bójko  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku</b>  ul. Fabryczna 6  16-040 Gródek	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050852589</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>9A84815FAC4352FA</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 599 260,38	8 851 656,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 869 363,06	11 441 243,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 869 363,06	11 441 243,07	
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 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)	8 616 967,30	8 887 395,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 556 830,50	8 837 987,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 136,80	49 407,76	
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	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 851 656,14	11 405 503,67	

Dorota Poremska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bójko  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-8 837 987,78	-11 384 661,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 837 987,78	-11 384 661,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	13 668,36	20 842,04

\_\_\_\_\_  
Dorota Poremska  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jolanta Bójko  
kierownik jednostki

Dorota Poremska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bójko  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku  ul. Fabryczna 6  16-040 Gródek	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Gródek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050852589</b>		<b>E5181503E9744EAA</b> 

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

\_\_\_\_\_  
Dorota Poremska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.22  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jolanta Bójko  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Dorota Poremska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.22  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jolanta Bójko  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2</b>
1.3	adres jednostki
	<b>16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>pomoc społeczna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>od 01.01.2022 do 31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny zakupu,</p> <p>2) środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzone są stopniowo na podstawie obowiązujących stawek amortyzacyjnych,</p> <p>3) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</p>
5.	inne informacje
	<b>Przy tworzeniu odpisów aktualizujących należności z tytułu funduszu alimentacyjnego uwzględniono procent ściągальności za rok 2022. Pozostałe odpisy należności przeterminowanych (powyżej 2 lat) dokonywane są w 100%.</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Według załącznika do informacji dodatkowej Tab. 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>5 704,17 zł (umowa użyczenia)</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<p>a) odpisy aktualizujące wartość należność według stanu na początku roku: 3 546 072,77zł ( w tym należności jst 973 710,28zł),</p> <p>b) korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty, umorzenia należności: 90 355,05 zł ( w tym jst 21 401,45 zł),</p> <p>c) zwiększenia odpisów aktualizujących należności dokonane na koniec roku obrotowego: 533 382,58 zł ( w tym jst 56 153,41zł),</p> <p>d) stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego: 3 989 100,30zł, z tego należności jst 1 008 462,24 zł;</p> <p><b>Prezentacja danych w formie tabelarycznej w załączniku Tab. 2</b></p>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
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>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</b>
	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
	1.	Składki ZUS i FP finansowane przez pracodawcę	158172,02
	2.	nagrody jubileuszowe	0,00
	3.	świadczenia urlopowe	3107,52
	4.	ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży do celów służbowych, zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych, woda pitna itp.	5122,57
	5.	badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy	1155,00
	6.	odpis na ZFŚS	29706,17
	7.	BHP i szkolenia pracowników	4235,00
		<b>SUMA</b>	<b>201498,28</b>
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		
	Zgodnie z przyjętymi wytycznymi MF co do zasad księgowania należności budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych (m. in. fundusz alimentacyjny), przychody z tytułu dochodów budżetowych w części stanowiącej dochód BP oraz przychody finansowe (odsetki BP od należności z funduszu alimentacyjnego), do których nie dokonano odpisu aktualizującego wartość należności, wpływają na wynik finansowy jednostki.		

Dorota Poremska

(główny księgowy)

22.03.2023

(dzień, miesiąc, rok)

Jolanta Bójko

(kierownik jednostki)

Tab. 1

## II.1.1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urządzenia techniczne i maszyny	5 990,00									5 990,00
<b>Razem</b>	<b>5 990,00</b>									<b>5 990,00</b>

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
5999,00		0,00		0,00		5990,00	0,00	0,00
<b>5990,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>5990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dorota Poremska

(główny księgowy)

22.03.2023

(dzień, miesiąc, rok)

Jolanta Bójko

(kierownik jednostki)



Tab. 2

## II.1.7. Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe

L.p.	Specyfikacja	Stan należności na koniec roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących dokonane na koniec roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku*	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
<b>1.</b>	<b>Należności JST i BP</b>	<b>4086198,93</b>	<b>3546072,77</b>	<b>533382,58</b>	<b>90355,05</b>	<b>3989100,30</b>	<b>97098,63</b>
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe	4086198,93	3546072,77	533382,58	90355,05	3989100,30	97098,63
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	3012467,33	2568826,43	443139,54	68953,6	2943012,37	69454,96
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	1029635,07	973710,28	56153,41	21401,45	1008462,24	21172,83
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia	37625,69	3536,06	34089,63	0	37625,69	0,00
1.2.4.	Należności z tytułu dostaw i usług	2870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2870,84
1.2.5.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Należności z tyt. ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Inne należności (pożyczka z ZFŚS)	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
	<b>SUMA</b>	<b>4086198,93</b>	<b>3546072,77</b>	<b>533382,58</b>	<b>90355,05</b>	<b>3989100,3</b>	<b>97098,63</b>

\*korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty lub umorzenia należności

Dorota Poremska

(główny księgowy)

22.03.2023

(dzień, miesiąc, rok)

Jolanta Bójko

(kierownik jednostki)