

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU ul. Fabryczna 8/2 16-040 Gródek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Gródek
		Wysłać bez pisma przewodniego CA724DAFCD4B9E0E 
Numer identyfikacyjny REGON 050852589	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	20 842,04	-3 548,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 405 503,67	5 979 461,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 384 661,63	-5 983 009,90
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 (-)	-11 384 661,63	-5 983 009,90
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	81 755,20	77 640,20
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	81 755,20	77 640,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	11 621,44	11 845,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 938,41	61 666,51

Dorota Poremska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Bójko
(kierownik jednostki)

BeSTia

CA724DAFCD4B9E0E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	96,74	55,86
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	102 597,24	74 091,30	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	9 098,61	4 072,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 098,61	4 072,81
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	97 098,63	71 518,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 870,84	3 450,89			
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	94 227,79	68 067,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 498,61	2 572,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 498,61	2 572,81			
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			

Dorota Poremska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Bójko
(kierownik jednostki)

BeSTia

CA724DAFCD4B9E0E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	102 597,24	74 091,30	Suma pasywów	102 597,24	74 091,30

Dorota Poremska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

CA724DAFCD4B9E0E

Jolanta Bójko
(kierownik jednostki)


Dorota Poremska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

CA724DAFCD4B9E0E

Jolanta Bójko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU ul. Fabryczna 8/2 16-040 Gródek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 050852589			Wysłać bez pisma przewodniego 8A8EB57554245BC2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		207 122,64	187 065,26
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		207 122,64	187 065,26
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 451 782,16	6 030 133,11
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		53 473,42	24 525,22
B.III.	Usługi obce		70 717,51	78 337,97
B.IV.	Podatki i opłaty		751,63	751,63
B.V.	Wynagrodzenia		870 958,38	911 594,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		203 033,29	209 644,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 469,67	10 479,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 246 378,26	4 794 798,54
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-11 244 659,52	-5 843 067,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne		14 441,48	15 347,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		14 441,48	15 347,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne		160 458,71	152 246,37

Dorota Poremska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bójko
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	160 458,71	152 246,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 390 676,75	-5 979 966,74
G.	Przychody finansowe	378 938,99	401 944,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	378 938,99	401 944,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	372 923,87	404 987,95
H.I.	Odsetki	372 923,87	404 987,95
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 384 661,63	-5 983 009,90
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)	-11 384 661,63	-5 983 009,90

Dorota Poremska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bójko
kierownik jednostki

Dorota Poremska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bójko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU ul. Fabryczna 8/2 16-040 Gródek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 050852589		Wysłać bez pisma przewodniego 293CB569FE8D31E3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 851 656,14	11 405 503,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 441 243,07	6 029 222,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 441 243,07	6 029 222,31	
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)	8 887 395,54	11 455 264,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 837 987,78	11 384 661,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 407,76	70 603,35	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 405 503,67	5 979 461,00	

Dorota Poremska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bójko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 384 661,63	-5 983 009,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 384 661,63	-5 983 009,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 842,04	-3 548,90

Dorota Poremska
główny księgowy


2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bójko
kierownik jednostki

Dorota Poremska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bójko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU ul. Fabryczna 8/2 16-040 Gródek	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina Gródek
Numer identyfikacyjny REGON 050852589		<p style="text-align: center;">748377ECEF74DD45</p> 

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)

2024.03.20
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)

2024.03.20
rok mies. dzień

Jolanta Bójko
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
1.2	siedzibę jednostki
	16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2
1.3	adres jednostki
	16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
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
	Przy tworzeniu odpisów aktualizujących należności z tytułu funduszu alimentacyjnego uwzględniono procent ściągłości za rok 2023. Pozostałe odpisy należności przeterminowanych (powyżej 2 lat) dokonywane są w 100%.
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
	Według załącznika do informacji dodatkowej Tab. 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	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
	24.892,17 zł (umowy użyczenia z MPiPS oraz Gminą Gródek; ewidencja pozabilansowa)
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)
	<p>a) odpisy aktualizujące wartość należność według stanu na początku roku: 3 989 100,30zł (w tym należności jst 1 046 087,93 zł),</p> <p>b) korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty, umorzenia/wygaśnięcia należności: 310 347,30 zł (w tym jst 77 842,86 zł),</p> <p>c) zwiększenia odpisów aktualizujących należności dokonane na koniec roku obrotowego: 557 234,48 zł (w tym jst 64 608,95 zł),</p> <p>d) stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego: 4 235 987,48 zł, z tego należności jst 1 032 854,02 zł;</p> <p>Prezentacja danych w formie tabelarycznej w załączniku Tab. 2</p>
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	1.	2.	3.
	1.	Składki ZUS i FP, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	166233,26
	2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
	3.	Świadczenia urlopowe	770,88
	4.	Ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży do celów służbowych, zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych, woda pitna itp.	4771,65
	5.	Badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy	1728,00
	6.	Odpis na ZFŚS	31504,20
	7.	BHP i szkolenia pracowników	4486,30
		SUMA	209494,29
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

20.03.2024

Jolanta Bójko

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

Signed by /
Podpisano przez:

Dorota Poremska

Date / Data:
2024-03-21
14:21Signed by /
Podpisano przez:

Jolanta Bójko

Date / Data:
2024-03-21
14:17

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
Razem	5 990,00									5 990,00

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
5990,00		0,00		0,00		5990,00	0,00	0,00

Dorota Poremska

(główny księgowy)

20.03.2024

(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
1.	Należności JST i BP	4307505,97	3989100,30	557234,48	310347,30	4235987,48	71518,49
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe	4307505,97	3989100,30	557234,48	310347,30	4235987,48	71518,49
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	3256198,59	2943012,37	492625,53	232504,44	3203133,46	53065,13
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	1005020,47	1008462,24	60898,62	77842,86	991518,00	13502,47
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia	41336,02	37625,69	3710,33	0,00	41336,02	0,00
1.2.4.	Należności z tytułu dostaw i usług	3450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3450,89
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)	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
	SUMA	4307505,97	3989100,30	557234,48	310347,30	4235987,48	71518,49

*korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty lub umorzenia/wygaśnięcia należności

Dorota Poremska

(główny księgowy)

20.03.2024

(dzień, miesiąc, rok)

Jolanta Bójko

(kierownik jednostki)

