

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gizałki 63-308 Gizałki Numer identyfikacyjny REGON 300970798	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Gizałki
		Wysłać bez pisma przewodniego 49607A09472BBCD2 

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	-39 294,20	-44 131,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 337 946,42	12 125 684,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 377 240,62	-12 169 816,23
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 (-)	-10 377 240,62	-12 169 816,23
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	40 284,36	46 642,45
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	40 284,36	46 642,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	674,10	273,30
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	8 067,37	12 996,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 485,72	33 183,06

Renata Tomczak
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
49607A09472BBCD2

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

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	0,00
B Aktywa obrotowe	990,16	2 510,96	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	57,17	189,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57,17	189,38
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	932,99	2 321,58			
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	2 321,58			
B.II.4 Pozostałe należności	932,99	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57,17	189,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57,17	189,38			
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			

Renata Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

49607A09472BBCD2

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	990,16	2 510,96	Suma pasywów	990,16	2 510,96

Renata Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

49607A09472BB CD2

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

Renata Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

49607A09472BBCD2

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gizałki 63-308 Gizałki			Wójt Gminy Gizałki	
Numer identyfikacyjny REGON 300970798			Wysłać bez pisma przewodniego 13A6DB7943359898 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		73 300,08	62 684,85
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		73 300,08	62 684,85
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 461 421,31	12 249 020,18
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		18 065,48	55 195,57
B.III.	Usługi obce		74 286,28	88 095,70
B.IV.	Podatki i opłaty		588,00	799,50
B.V.	Wynagrodzenia		565 254,66	579 520,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		114 722,28	123 534,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		344 144,02	515 847,48
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 344 360,59	10 886 027,14
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-10 388 121,23	-12 186 335,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 922,00	4 953,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 922,00	4 953,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Renata Tomczak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anetta Włodarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

13A6DB7943359898

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 383 199,23	-12 181 382,33
G.	Przychody finansowe	5 958,61	11 566,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 958,61	11 566,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 377 240,62	-12 169 816,23
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)	-10 377 240,62	-12 169 816,23

Renata Tomczak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anetta Włodarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

13A6DB7943359898

Renata Tomczak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anetta Włodarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gizałki 63-308 Gizałki Numer identyfikacyjny REGON 300970798	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Gizałki	
		Wysłać bez pisma przewodniego B99AA5F1D2052E3D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 105 034,62	10 337 946,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 459 523,62	12 245 115,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 459 523,62	12 245 115,88	
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)	10 226 611,82	10 457 377,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 134 291,82	10 377 240,62	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 326,03	24 473,42	
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	51 993,97	55 663,52	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 337 946,42	12 125 684,74	

Renata Tomczak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anetta Włodarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 377 240,62	-12 169 816,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 377 240,62	-12 169 816,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-39 294,20	-44 131,49

Renata Tomczak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anetta Włodarczyk
kierownik jednostki

Renata Tomczak
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anetta Włodarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gizałki 63-308 Gizałki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Gizałki
Numer identyfikacyjny REGON 300970798		9C35E1CCD5A20FCC 

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

Renata Tomczak
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Tomczak
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

1.1 Nazwa jednostki **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIZAŁKACH**

1.2 Siedziba jednostki **GIZAŁKI**

1.3 Adres jednostki **63-308 Gizalki, ul. Kaliska 23**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

GOPS świadczy usługi bezpośrednie przeznaczone dla konkretnych jednostek i rodzin. Pracownicy socjalni identyfikują potrzeby, diagnozują sytuację osób potrzebujących i opracowują plany pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. OPS realizuje też cele polityki społecznej formułowane na poziomie państwa m.in. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+), dodatków mieszkaniowych i energetycznych, realizowanie programu usług opiekuńczych Opieka 75+, zatrudnienie asystenta w celu wspierania rodzin wymagających pomocy, organizowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego (prowadzenie procedury Niebieskiej Karty), przyznawanie i wydawanie Kart Dużej Rodziny, opłacanie składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia wskazane w przepisach, ponadto wypłacanie gminnych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

2. Okres objęty sprawozdaniem **01.01.2022 – 31.12.2022**

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne **nie dotyczy**

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, także amortyzacji

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości wynikających z przepisów o rachunkowości wymagających bezwzględnego zastosowania oraz z rozwiązań wybranych przez jednostkę spośród dopuszczonych do stosowania.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce możliwość wyboru przedstawiają się następująco:

1. Wycena składników majątkowych:

- 1) *środki trwale, pozostałe środki trwale: pochodzące z zakupu wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, ujawnione w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów a przy ich braku według wartości godziwej, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji w wartości określonej w tej decyzji, pochodzące ze spadku lub darowizny w wartości określonej w umowie o przekazaniu lub według wartości godziwej*
- 2) *wartości niematerialne i prawne: pochodzące z zakupu wycenia się według ceny nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji o wartości określonej w tej decyzji,*
- 3) *jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia,*

- 4) *należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty,*
- 5) *środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej,*
- 6) *rozliczenia międzyokresowe kosztów - ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie,*
- 7) *fundusz i wynik finansowy wycenia się w wartości nominalnej.*
2. *Umorzenie i amortyzacja składników majątku trwałego.*
Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową, amortyzację nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. *Powadzenie ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników majątkowych.*
Pozostałe środki trwale podlegają ewidencji ilościowo wartościowej bez względu na wartość.
4. *Aktualizacja wartości należności.*
Odpisem aktualizującym obejmowane są należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenia są wypłacane na podstawie zaświadczeń od komorników o bezskuteczności egzekucji. Należności te są aktualizowane w 100% ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że nigdy nie zostaną uregulowane.

5. Inne informacje (informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

nie dotyczy

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienie zaprezentowane zostaną poniżej w formie opisowej i tabelarycznej w zakresie wymaganym przez rozporządzenie. (należy odnieść się do każdego punktu informacji – przedstawić dane lub wpisać „nie dotyczy”)

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa -stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wew.	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania	15.895,94	8.646,38	0	0	8.646,38	0	0	0	0	24.542,32
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1.457,98	0	0	0	0	0	1.457,98	0	1.457,98	0
	WNiP ogółem	17.353,92	8.646,38	0,00	0,00	8.646,38	0,00	1.457,98	0,00	1.457,98	24.542,32

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie- stan na koniec roku (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania	15.895,94	8.646,38	0	0	8.646,38	0	0	0	0	24.542,32
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1.457,98	0	0	0	0	0	1.457,98	0	1.457,98	0
	Umorzenie WNiP ogółem	17.353,92	8.646,38	0,00	0,00	8.646,38	0,00	1.457,98	0,00	1.457,98	24.542,32

Tabela 3. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wew.	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Urządzenie techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	64.979,91	28.429,59	0	0	28.429,59	0	1.105,70	0	1.105,70	92.303,80
	Środki trwałe ogółem	64.979,91	28.429,59	0	0	28.429,59	0	1.105,70	0	1.105,70	92.303,80

Tabela 4. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie- stan na koniec roku (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Urządzenie techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	64.979,91	28.429,59	0	0	28.429,59	0	1.105,70	0	1.105,70	92.303,80
	Środki trwałe ogółem	64.979,91	28.429,59	0	0	28.429,59	0	1.105,70	0	1.105,70	92.303,80

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

nie dotyczy

Tabela 5. Wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
	Ogółem	0,00	0,00

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

nie dotyczy

Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

nie dotyczy

Tabela 8. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Tabela 9. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu

Lp	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Umowa użyczenia MRPiPS ogółem:	5 704,17	0	0	5 704,17
	w tym: - komputer	2 988,90			2 988,90
	- urządzenie wielofunkcyjne	923,73	0	0	923,73
	- zasilacz awaryjny	322,26	0	0	322,26
	- terminal mobilny	1 469,28	0	0	1 469,28
	Ogółem	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

nie dotyczy

Tabela 10. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Wartość na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku		Zmniejszenia w ciągu roku		Wartość na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 11. Odpisy aktualizujące należności

Lp	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe	2.227.364,58	157.192,15	0	0	0	2.384.556,73
2.1	z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0
2.2	od budżetów	0	0	0	0	0	0
2.3	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0
2.4	pozostałe należności	2.227.364,58	157.192,15	0	0	0	2.384.556,73
	Ogółem	2.227.364,58	157.192,15	0	0	0	2.384.556,73

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

Tabela 12. Dane o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

nie dotyczy

Tabela 13. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		Według stanu na :							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Ogółem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1.10 Kwota 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

Tabela 14. Zobowiązania wynikające z umów leasingu

Lp	Wyszczególnienie umów	kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
	Ogółem	0,00

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

nie dotyczy

Tabela 15. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
	Ogółem	0,00	0,00

1.12 Łączna kwota 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

Tabela 16. Kwota 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

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Ogółem	0,00	0,00

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

Tabela 17. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Tytuł rozliczeń	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2022
1	2	3	4
	Ogółem	0,00	0,00

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

Tabela 18. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Ogółem	0,00	0,00

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze.

Świadczenia pracownicze wypłacono w kwocie **44.272,12 zł**, świadczenia obejmują: 1 odprawę emerytalną (32.652,00 zł), 1 ekwiwalent za urlop (11.620,12 zł).

1.16 Inne Informacje.

nie dotyczy

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

Tabela 19. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 20. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 21. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
1	Przychody:	0,00	0,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości		
1.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2	Koszty:	00,00	4.878.239,57
2.1	o nadzwyczajnej wartości		0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie :	0,00	4.878.239,57
2.2.1	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z wichurami	0,00	56.310,00
2.2.2	Dodatek węglowy (ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym)	0,00	3.680.785,78
2.2.3	Dodatek dla gospodarstw domowych (ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)	0,00	244.179,88
2.2.4	Fundusz Pomocy - zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	222.524,99
2.2.5	Dodatek osłonowy (ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym)	0,00	674.438,92
	Ogółem	0,00	4.878.239,57

2.4 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 nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz jej wynik finansowy.

nie dotyczy

Gizałki, 29.03.2023 r.

.....

Główny księgowy

.....

Kierownik jednostki