

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIZAŁKACH ul. Kaliska 23 63-308 Gizałki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Gizałki
		Wysłać bez pisma przewodniego F2F550BA2F1A39F8 
Numer identyfikacyjny REGON 300970798	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	-44 131,49	-36 833,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 125 684,74	5 348 733,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 169 816,23	-5 385 567,34
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 (-)	-12 169 816,23	-5 385 567,34
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	46 642,45	42 692,89
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	46 642,45	42 692,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273,30	445,67
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	12 996,71	6 898,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 183,06	35 211,23

Dagmara Paterka
(główny księgowy)

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2F550BA2F1A39F8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	2 510,96	5 859,48	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	189,38	137,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189,38	137,50
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	2 321,58	5 721,98			
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	2 321,58	897,66			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	4 824,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	189,38	137,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189,38	137,50			
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			

Dagmara Paterka
(główny księgowy)

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2F550BA2F1A39F8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 510,96	5 859,48	Suma pasywów	2 510,96	5 859,48

Dagmara Paterka
(główny księgowy)

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2F550BA2F1A39F8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4


Dagmara Paterka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

F2F550BA2F1A39F8 Korekta nr 1

Anetta Włodarczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIZAŁKACH ul. Kaliska 23 63-308 Gizalki		Wójt Gminy Gizalki	
Numer identyfikacyjny REGON 300970798		Wysłać bez pisma przewodniego A9E87F95080E1931 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 684,85	95 604,20
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	62 684,85	95 604,20
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 249 020,18	5 511 700,05
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	55 195,57	23 813,68
B.III.	Usługi obce	88 095,70	109 147,59
B.IV.	Podatki i opłaty	799,50	845,83
B.V.	Wynagrodzenia	579 520,38	550 361,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123 534,41	121 055,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	515 847,48	436 253,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 886 027,14	4 270 222,78
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 186 335,33	-5 416 095,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 953,00	4 951,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	4 953,00	4 951,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 181 382,33	-5 411 144,85
G.	Przychody finansowe	11 566,10	25 577,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 566,10	25 577,51
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)	-12 169 816,23	-5 385 567,34
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)	-12 169 816,23	-5 385 567,34

główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

BeSTia

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

A9E87F95080E1931

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIZAŁKACH ul. Kaliska 23 63-308 Gizalki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Gizalki	
Numer identyfikacyjny REGON 300970798		Wysłać bez pisma przewodniego E3757F823B08270D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 337 946,42	12 125 684,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 245 115,88	5 517 358,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 245 115,88	5 517 358,75	
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)	10 457 377,56	12 294 309,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 377 240,62	12 169 816,23	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 473,42	25 773,48	
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	55 663,52	98 719,85	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 125 684,74	5 348 733,93	

Dagmara Paterka
główny księgowy

2024-04-10
rok, miesiąc, dzień

Anetta Włodarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 169 816,23	-5 385 567,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 169 816,23	-5 385 567,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-44 131,49	-36 833,41

Dagmara Paterka
główny księgowy

2024-04-10
rok, miesiąc, dzień


Anetta Włodarczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dagmara Paterka
główny księgowy

2024-04-10
rok, miesiąc, dzień

Anetta Włodarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIZAŁKACH ul. Kaliska 23 63-308 Gizałki	<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: Wójt Gminy Gizałki
Numer identyfikacyjny REGON 300970798		<p style="text-align: center;">9E23D16D5E7FDEE5</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

(główny księgowy)

2024.03.20

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

(główny księgowy)

2024.03.20

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, 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 **01.01.2023 – 31.12.2023**

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 trwałe, pozostałe środki trwałe: 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 trwałe 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 trwałe 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.

2. 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	24.542,32	0	0	0	0	0	0	1.145,12	0	23.397,20
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WNiP ogółem	24.542,32	0	0,00	0,00	0	0	0	1.145,12	0	23.397,20

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	24.542,32	0	0	0	0	0	0	1.145,12	0	23.397,20
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umorzenie WNiP ogółem	24.542,32	0	0,00	0,00	0	0	0	1.145,12	0	23.397,20

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	92 303,80	4.518,29	0	0	4.518,29	0	2.436,68	4.804,88	7.241,56	89.580,53
	Środki trwałe ogółem	92 303,80	4.518,29	0	0	4.518,29	0	2.436,68	4.804,88	7.241,56	89.580,53

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	92 303,80	4.518,29	0	0	4.518,29	0	2.436,68	4.804,88	7.241,56	89.580,53
	Środki trwałe ogółem	92 303,80	4.518,29	0	0	4.518,29	0	2.436,68	4.804,88	7.241,56	89.580,53

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 w wieczyste.

nie dotyczy

Tabela 8. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wieczyste	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu roku	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu roku	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste 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	2.384.556,73	69.288,57	0	0	0	2.453.845,30
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	2.384.556,73	69.288,57	0	0	0	2.453.845,30
	Ogółem	2.384.556,73	69.288,57	0	0	0	2.453.845,30

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	9	
	Ogółem	0,00	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 31.12.2023
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 **22.387,20 zł**, świadczenia obejmują 3 nagrody jubileuszowe.

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:	4.878.239,57	23.986,90
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie :	4.878.239,57	0,00
2.2.1	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z wichurami	56.310,00	0,00
2.2.2	Dodatek węglowy (ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym)	3.680.785,78	3.000,00
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)	244.179,88	0,00
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	222.524,99	14.386,90
2.2.5	Dodatek osłonowy (ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym)	674.438,92	0,00
2.2.6	Dodatek elektryczny		6.600,00
	Ogółem	4.878.239,57	23.986,90

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, 20.03.2024 r.

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki