

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU</b> ul. Szeroka 12 74-503 Moryń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Moryń
		Wysłać bez pisma przewodniego D17697205116EE68 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>00053116300025</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

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	227 058,42	172 438,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 251 171,08	3 746 132,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 024 112,66	-3 573 694,30
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 (-)	-8 024 112,66	-3 573 694,30
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	56 548,70	61 649,98
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	56 548,70	61 649,98
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	4 844,00	5 030,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 217,59	19 897,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 887,59	33 111,31

Beata Potapińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D17697205116EE68

Ewa Rozkrut

(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	283 607,12	234 088,40	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	599,52	3 611,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	599,52	3 611,10
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	283 007,60	230 477,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 381,05	2 974,29			
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	280 626,55	227 503,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	599,52	3 611,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	599,52	3 611,10			
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			

Beata Potapińska  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Rozkrut  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D17697205116EE68

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>283 607,12</b>	<b>234 088,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>283 607,12</b>	<b>234 088,40</b>

Beata Potapińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

D17697205116EE68

Ewa Rozkrut  
(kierownik jednostki)


Beata Potapińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

D17697205116EE68

Ewa Rozkrut  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU</b> ul. Szeroka 12 74-503 Moryń		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat: Gmina Moryń	
Numer identyfikacyjny REGON <b>00053116300025</b>		<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B5971D6771850057 	
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00		0,00
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		0,00		0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		8 301 277,15		3 686 999,27
B.I.	Amortyzacja		0,00		0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		26 079,07		11 317,10
B.III.	Usługi obce		314 466,45		461 672,24
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00		0,00
B.V.	Wynagrodzenia		751 096,45		752 714,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 202 305,80		2 449 614,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 329,38		11 680,85
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-8 301 277,15		-3 686 999,27
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00		0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II.	Dotacje		0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00		0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		2 931 314,72		3 227 234,78

Beata Potapińska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Rozkrut  
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	2 931 314,72	3 227 234,78
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-11 232 591,87	-6 914 234,05
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3 208 479,21	3 340 539,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	3 208 479,21	3 340 539,75
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-8 024 112,66	-3 573 694,30
<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>	-8 024 112,66	-3 573 694,30

Beata Potapińska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Rozkrut  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Potapińska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Rozkrut  
kierownik jednostki

BeSTia

B5971D6771850057

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU</b> ul. Szeroka 12 74-503 Moryń		Gmina Moryń	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>00053116300025</b>		<b>A35D05FBDFC4CC9C</b> 	
		<b>sporządzone</b>	
		<b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 936 023,36	8 251 171,08
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 390 071,28	3 684 909,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 390 071,28	3 684 909,57
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)	6 988 193,13	8 189 947,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 818 638,63	8 024 112,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	169 554,50	165 835,27
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.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 251 171,08</b>	<b>3 746 132,72</b>

Beata Potapińska  
główny księgowy

2024-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Rozkrut  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-8 024 112,66	-3 573 694,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 024 112,66	-3 573 694,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	227 058,42	172 438,42

Beata Potapińska  
główny księgowy


2024-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Rozkrut  
kierownik jednostki

Beata Potapińska  
główny księgowy

2024-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Rozkrut  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU  ul. Szeroka 12 74-503 Moryń	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Moryń
Numer identyfikacyjny REGON  <b>00053116300025</b>		<p style="text-align: center;"><b>56F53CA883C47B03</b></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

Beata Potapińska  
(główny księgowy)

2024.03.27  
rok mies. dzień

Ewa Rozkrut  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Potapińska  
(główny księgowy)

2024.03.27  
rok mies. dzień

Ewa Rozkrut  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Ośrodek Pomocy Społecznej  
z siedzibą w Moryniu za rok 2023, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 27.03.2024r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Potapińska*

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

**KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**  
*mgr Ewa Rozkrut*  
(Pieczęć i podpis)  
**ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ**

Kierownik

<b>I.</b>	<b>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</b>
1.	
1.1.	<b>Nazwa Jednostki</b>
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2.	siedziba Jednostki
	Moryń
1.3.	adres jednostki
	ul. Szeroka 12,74-503 Moryń
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie miasta i gminy powołany do realizacji zadań pomocy społecznej zgodnie z regulacją prawną zawartą w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j.Dz.U.z 2021r poz.2268 ze zm.) Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	Od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2018r.stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje odpisów aktualizujących na koniec roku tj. 31 grudnia. Odpisy aktualizujące dotyczą należności funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek. Odpis zaliczki alimentacyjnej i odsetek jest robiony w 100 %, zaś fundusz alimentacyjny jest robiony tylko wtedy, gdy w ciągu roku jest brak wpłat.
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
<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
	<i>Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2</i>
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

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto			
	NIE DOTYCZY			
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu			
	Lp.	Nazwa - obce środki trwale	Rodzaj umowy	Wartość
	1.	Terminal mobilny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	1.469,28
	2.	Terminal mobilny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	1.469,28
	3.	Komputer do obsługi Karty Dużej Rodziny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	2.988,90
	4.	Urządzenie wielofunkcyjne do obsługi Karty Dużej Rodziny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	923,73
	5.	Zasilacz awaryjny do obsługi Karty Dużej Rodziny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	322,26
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)			
	1.Stan odpisów aktualizujących – 3.227.234,78 w tym: odpis aktualizujący odsetki- 1.149.712,59 odpis aktualizujący fundusz alimentacyjny- 1.892.375,61 odpis aktualizujący zaliczkę alimentacyjną- 185.146,58 2.Stan pożyczek zagrożonych-0,00			
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym			
	NIE DOTYCZY			
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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.	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																
	NIE DOTYCZY																
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																
	NIE DOTYCZY																
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																
	NIE DOTYCZY																
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowni:																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>25.234,20</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Odprawy emerytalne, rentowe</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Inne świadczenia pracownicze *</td> <td>2.570,27</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	1.	Nagrody jubileuszowe	25.234,20	2.	Odprawy emerytalne, rentowe	-	3.	Ekwiwalent za urlop	-	4.	Inne świadczenia pracownicze *	2.570,27	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota															
1.	Nagrody jubileuszowe	25.234,20															
2.	Odprawy emerytalne, rentowe	-															
3.	Ekwiwalent za urlop	-															
4.	Inne świadczenia pracownicze *	2.570,27															
	* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego (względnie ekwiwalentu, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, zakup okularów korekcyjnych, itp.)																
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																
	NIE DOTYCZY																



Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia					zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenie ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	24 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 746,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	104 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 830,00
1.	Środki Trwałe	104 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 830,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	inne środki trwałe	104 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 830,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Beata Potapińska tel 914146145

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Beata Potapińska  
 (główny księgowy)

27.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
  
 mgr Ewa Rozkrut  
 ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

**Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**  
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie i stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-10)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenie ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych i zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	24 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 746,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	104 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 830,00
1.	Środki Trwałe	104 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 830,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	inne środki trwałe	104 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 830,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Beata Potapińska tel.914146145

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Beata Potapińska  
 mgr Beata Potapińska  
 (główny księgowy)

27.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 Ewa Rozkrut  
 mgr Ewa Rozkrut  
 (kierownik jednostki)