


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ STARA BIAŁA</b> ul. Jana Kazimierza 1  09-411 Biała		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Wójt Gminy Stara Biała
Numer identyfikacyjny REGON  <b>610006364</b>			Wysłać bez pisma przewodniego CC8F6A41769CAC07 

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	104 147,86	135 708,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 893 790,24	6 226 803,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 789 642,38	-6 091 094,55
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 (-)	-19 789 642,38	-6 091 094,55
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	81 754,55	84 428,31
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	81 754,55	84 428,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	558,57	1 603,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 228,00	7 132,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 900,25	28 291,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 067,73	47 186,06

Joanna Barbara Kaznowska  
(główny księgowy)

2024-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)

IWONA AGNIESZKA KUKLIŃSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC8F6A41769CAC07

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	215,84
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	185 902,41	220 137,27	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	185 902,41	220 137,27			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	185 902,41	220 137,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Joanna Barbara Kaznowska  
(główny księgowy)

2024-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)

IWONA AGNIESZKA KUKLIŃSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC8F6A41769CAC07

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>185 902,41</b>	<b>220 137,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>185 902,41</b>	<b>220 137,27</b>

Joanna Barbara Kaznowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

CC8F6A41769CAC07

IWONA AGNIESZKA KUKLIŃSKA

(kierownik jednostki)


Joanna Barbara Kaznowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)

CC8F6A41769CAC07

IWONA AGNIESZKA KUKLIŃSKA  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY  SPOŁECZNEJ STARA BIAŁA</b> ul. Jana Kazimierza 1  09-411 Biała	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Stara Biała	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>610006364</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E5C652B9F7907D3C</b> 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	259 435,79	239 619,58	
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	259 435,79	239 619,58	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	18 562 129,41	6 345 597,35	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	44 907,83	34 208,99	
B.III. Usługi obce	606 934,15	708 993,05	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 050 752,43	1 021 117,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	219 544,78	226 007,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 605,69	19 408,23	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 626 384,53	4 335 861,34	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-18 302 693,62	-6 105 977,77	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	952,50	
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	952,50	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 520 876,94	140 912,82	

Joanna Barbara Kaznowska  
główny księgowy

2024-03-04  
rok, miesiąc, dzień

IWONA AGNIESZKA KUKLIŃSKA  
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	1 520 876,94	140 912,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 823 570,56	-6 245 938,09
G.	Przychody finansowe	468 126,90	541 038,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	468 126,90	541 038,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	434 198,72	386 195,43
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	434 198,72	386 195,43
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 789 642,38	-6 091 094,55
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)	-19 789 642,38	-6 091 094,55

Joanna Barbara Kaznowska  
główny księgowy


2024-03-04  
rok, miesiąc, dzień

IWONA AGNIESZKA KUKLIŃSKA  
kierownik jednostki

Joanna Barbara Kaznowska  
główny księgowy

2024-03-04  
rok, miesiąc, dzień

IWONA AGNIESZKA KUKLIŃSKA  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY  SPOŁECZNEJ STARA BIAŁA</b> ul. Jana Kazimierza 1 09-411 Biała	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Stara Biała	
Numer identyfikacyjny REGON <b>610006364</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 88432269F1F1FA3C 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	21 161 325,29	19 893 790,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 558 404,40	6 342 923,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 558 404,40	6 342 923,59	
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)	19 825 939,45	20 009 910,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 640 028,89	19 789 642,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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	185 910,56	220 267,94	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	19 893 790,24	6 226 803,51	

Joanna Barbara Kaznowska  
główny księgowy

2024-03-04  
rok, miesiąc, dzień

IWONA AGNIESZKA KUKLIŃSKA  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 789 642,38	-6 091 094,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 789 642,38	-6 091 094,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	104 147,86	135 708,96

Joanna Barbara Kaznowska  
główny księgowy


2024-03-04  
rok, miesiąc, dzień

IWONA AGNIESZKA KUKLIŃSKA  
kierownik jednostki

Joanna Barbara Kaznowska  
główny księgowy

2024-03-04  
rok, miesiąc, dzień

IWONA AGNIESZKA KUKLIŃSKA  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ STARA BIAŁA</b> ul. Jana Kazimierza 1 09-411 Biała	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Stara Biała
Numer identyfikacyjny REGON <b>610006364</b>		<b>5A207B199BA51618</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Barbara Kaznowska  
(główny księgowy)

2024.03.04  
rok mies. dzień

IWONA AGNIESZKA KUKLIŃSKA  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Barbara Kaznowska  
(główny księgowy)

2024.03.04  
rok mies. dzień

IWONA AGNIESZKA KUKLIŃSKA  
(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała
1.2	siedzibę jednostki Biała
1.3	adres jednostki Ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8899Z-pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 – 31.12.2023
.	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) Księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała prowadzone są w siedzibie jednostki. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Podstawą sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych są księgi rachunkowe, które umożliwiają generowanie odpowiednich danych. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Ponośzone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą. Do ksiąg rachunkowych danego roku wprowadza się każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Podstawą dokonania zapisu są dowody księgowe. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia – które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego – w szczególności opłacane z góry prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane są wg stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się jednorazowo na koniec roku poczynając naliczanie od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane z wydatków bieżących o wartości poniżej 10 000,00 zł, umarżane są w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące należności z zaliczki i funduszu alimentacyjnego z odsetkami. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z art. 35 b ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wycenia się raz w roku na dzień bilansowy
5.	inne informacje
<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 - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami GOPS Stara Biała nie dysponuje takimi informacjami

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 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					
<b>Środki trwałe używane na podstawie umów użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</b>						
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez MOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1	Terminal mobilny	1 469,28			1 469,28	
2	Komputer + UPS	3 311,16			3 311,16	
3	Urządzenie wielofunkcyjne	923,73			923,73	
<b>SUMA</b>		<b>5 704,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 704,17</b>	
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)					
<b>Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (krótkoterminowe)</b>						
L.p.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.	
1.	Należności JST i BP	6 733 413,05	527 108,25	56 535,35	7 203 985,95	
1.1.	Należności krótkoterminowe	6 733 413,05	527 108,25	56 535,35	7 203 985,95	
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, odsetki (BP)	4 718 056,07	470 742,11	41 931,36	5 146 866,82	
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	2 015 356,98	56 366,14	14 603,99	2 057 119,13	
<b>SUMA</b>		<b>6 733 413,05</b>	<b>527 108,25</b>	<b>56 535,35</b>	<b>7 203 985,95</b>	
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne i rentowe – 0,00 zł Nagrody jubileuszowe – 10 801,00 zł Ekwiwalent za urlop – 0,00 zł
1.16.	inne informacje
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Kaznowska*

(główny księgowy)

2024.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
STARA BIAŁA

*mgr Iwona Suklińska*

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>*)</sup>		zbycie	likwidacja	przekazane do użytkowania	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartosci niematerialne i prawne	13 416,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 416,24 zł
2.	Środki trwałe - grupa 4	29 105,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 305,00 zł	- zł	4 305,00 zł	24 800,00 zł
3	Pozostałe środki trwałe	149 479,09 zł	- zł	3 614,15 zł	- zł	3 614,15 zł	- zł	- zł	12 679,97 zł	- zł	12 679,97 zł	140 413,27 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>192 000,33 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 614,15 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 614,15 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>16 984,97 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>16 984,97 zł</b>	<b>178 629,51 zł</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			aktualizacja	amortyzacja za rok	inne		zbycie	likwidacja	przekazane do użytkowania	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartosci niematerialne i prawne	13 416,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 416,24 zł
2	Środki trwałe - grupa 4	29 105,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 305,00 zł	- zł	4 305,00 zł	24 800,00 zł
3	Pozostałe środki trwałe	149 479,09 zł	- zł	3 614,15 zł	- zł	3 614,15 zł	- zł	- zł	12 679,97 zł	- zł	12 679,97 zł	140 413,27 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>192 000,33 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 614,15 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 614,15 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>16 984,97 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>16 984,97 zł</b>	<b>178 629,51 zł</b>

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Kaznowska*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
STARA BIAŁA  
*mgr Iwona Buklińska*

2024.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)