

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Rynek 1 63-708 Rozdrażew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>00054393000035</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B9A54CB94FB01E2E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	13 776,00	A Fundusz	-393 654,09	-396 943,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 071 977,31	2 617 455,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	13 776,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 465 631,40	-3 014 399,55
A.II.1 Środki trwałe	0,00	13 776,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 465 631,40	-3 014 399,55
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	13 776,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	775 520,00	801 533,02
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	775 520,00	801 533,02
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	739 848,73	767 530,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 717,00	5 373,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 953,66	27 380,41

ILONA PLUCIŃSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B9A54CB94FB01E2E

DONATA KRZYŻOSIAK  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 248,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,61	0,61
B Aktywa obrotowe	381 865,91	390 813,36	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	381 865,30	390 812,75			
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	381 865,30	390 812,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,61	0,61			
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	0,61	0,61			
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			

ILONA PLUCIŃSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B9A54CB94FB01E2E

DONATA KRZYŻOSIAK  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>381 865,91</b>	<b>404 589,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>381 865,91</b>	<b>404 589,36</b>

\_\_\_\_\_  
 ILONA PLUCIŃSKA  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B9A54CB94FB01E2E

\_\_\_\_\_  
 DONATA KRZYŻOSIAK  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
ILONA PLUCIŃSKA  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B9A54CB94FB01E2E

\_\_\_\_\_  
DONATA KRZYŻOSIAK  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Rynek 1 63-708 Rozdrażew	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>00054393000035</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 203CAAE8A8EC4431 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	8 470,94	13 782,68	
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	8 470,94	13 782,68	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 428 057,35	3 009 321,40	
B.I. Amortyzacja	0,00	3 444,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	31 307,77	41 738,36	
B.III. Usługi obce	162 715,58	195 132,17	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	394 656,19	426 833,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	86 153,86	90 317,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	124 730,26	164 662,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 628 493,69	2 087 193,11	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-9 419 586,41	-2 995 538,72	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	14 471,99	6 239,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	14 471,99	6 239,60	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	60 814,35	28 604,37	

ILONA PLUCIŃSKA  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

DONATA KRZYŻOSIAK  
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	60 814,35	28 604,37
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-9 465 928,77</b>	<b>-3 017 903,49</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>297,37</b>	<b>3 503,94</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	297,37	3 503,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>-9 465 631,40</b>	<b>-3 014 399,55</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-9 465 631,40</b>	<b>-3 014 399,55</b>

ILONA PLUCIŃSKA  
główny księgowy


2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

DONATA KRZYŻOSIAK  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
ILONA PLUCIŃSKA  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
DONATA KRZYŻOSIAK  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Rynek 1 63-708 Rozdrażew		Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>00054393000035</b>		<b>A1B9F8593298FDDC</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>	8 572 405,30	9 071 977,31
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 423 456,13	3 024 943,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 423 456,13	3 024 943,10
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 923 884,12	9 479 464,52
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 910 111,01	9 465 631,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	13 773,11	13 833,12
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>	9 071 977,31	2 617 455,89

ILONA PLUCIŃSKA  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

DONATA KRZYŻOSIAK  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-9 465 631,40	-3 014 399,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 465 631,40	-3 014 399,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-393 654,09	-396 943,66

ILONA PLUCIŃSKA  
główny księgowy


2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

DONATA KRZYŻOSIAK  
kierownik jednostki

ILONA PLUCIŃSKA  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

DONATA KRZYŻOSIAK  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  ul. Rynek 1 63-708 Rozdrażew	<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:  Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>00054393000035</b>		<p style="text-align: center;"><b>2A12B926D4E564EE</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	376 956,52
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

\_\_\_\_\_  
ILONA PLUCIŃSKA  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
DONATA KRZYŻOSIAK  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
ILONA PLUCIŃSKA  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
DONATA KRZYŻOSIAK  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie
1.2	siedzibę jednostki
	Rozdrażew
1.3	adres jednostki
	Ul. Krotoszyńska 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Materiały wycenia się wg cen nabycia, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 10 000,00 zł odpisuje się w koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku stawek od-do przyjmuje się stawki minimalne). Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku. Zastosowano odpis aktualizujący należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wg następującej zasady: należności przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności powyżej roku – odpis w 50%, powyżej 2 lat – odpis 75%, należności dłużników, którzy umarli, ale nie minął rok od ich śmierci i nie posiadamy dokumentów potwierdzających bezskuteczności spłaty należności, by wygasić tą należność – odpis 100%
5.	inne informacje
	Wzajemne wyłączenia zobowiązania: Opłata za ścieki – 111,14 zł Dożywianie – 3.203,00 zł Ogrzewanie – 2.654,91 zł Energia – 2.813,35 zł Wyposażenie – 2.040,00 zł Wzajemne wyłączenia należność: Energia – 2.346,04 zł
<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

### Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	20906,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20906,48
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	20906,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20906,48
2.1.	Grunty 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Inne środki trwałe	0	17220,00	0	0	0	17220,00	0	0	0	0	17220,00
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	84183,41	18054,60	0,00	0	0	102238,01	0	7526,65	0	0	94711,36
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	0	17220,00	0	0	0	17220,00	0	0	0	0	17220,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0	17220,00	0	0	0	17220,00	0	0	0	0	17220,00

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	20906,48	0	0	0	0	0	0	0	0	20906,48
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	20906,48	0	0	0	0	0	0	0	0	20906,48
2.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Inne środki trwałe	0	3444,00	0	0	3444,00	0	0	0	0	3444,00
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	84183,41	18054,60	0	0	102238,01	0	7526,65	0	0	94711,36
2.	Razem środki trwałe	0	3444,00	0	0	3444,00	0	0	0	0	3444,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0	3444,00	0	0	3444,00	0	0	0	0	3444,00



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami							
	Brak danych							
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							
	Nie dotyczy							
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>Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności</b>							
				Zmniejszenia				
	Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	Stan na koniec okresu
	1.	Fundusz alimentacyjny	354317,56	28524,37	0	9613,10	9613,10	373228,83
	2.	Zaliczka alimentacyjna	3727,69	0	0	0	0	3727,69
		Razem	358045,25	28524,37	0	9613,10	9613,10	376956,52
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:							
	Nie dotyczy							
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego							
	Nie dotyczy							
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń							
	Nie dotyczy							
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń							

	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za urlop – 4.573,24 zł Jubilatka – 24.960,00 zł
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
	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

Ilona Plucińska  
(główny księgowy)

2024.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Donata Krzyżosiak  
(kierownik jednostki)