


P.E. Bodlińska Koels

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance</b> ul. Szkolna 12 73-108 KOBYLANKA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance	Adresat:  2285/mz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>812587844</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	24 533,58	A Fundusze	1 772 482,22	1 962 531,27
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	11 263 560,76	10 180 435,08
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	24 533,58	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 491 078,54	-8 217 903,81
A II.1 Środki trwałe	0,00	24 533,58	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-9 491 078,54	-8 217 903,81
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	24 533,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 377,18	38 907,83
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	33 377,18	38 907,83
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	248,10
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	5 560,24	6 476,95
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 716,94	32 182,78
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	100,00	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Prusak*  
mgr Iwona Prusak

Status: (główny księgowy)  
Zamknięty

2023. 03. 29

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance

*[Signature]*  
mgr [Signature] (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 805 859,40	1 976 905,52	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	1 805 859,40	1 976 905,52			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 600,00	24 029,36			
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	1 797 259,40	1 952 876,16			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 805 859,40	2 001 439,10	Suma pasywów	1 805 859,40	2 001 439,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Prusak*

(główny księgowy)

Status:  
Zamknięty

2023. 03. 29


(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

KIEROWNIK


Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Osławie

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance</b>  ul. Szkolna 12 73-108 KOBYLANKA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance	Adresat: 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>812587844</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 962 951,61	11 263 560,76
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 677 769,27	8 550 215,35
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	9 677 769,27	8 525 681,77
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	24 533,58
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	9 377 160,12	9 633 341,03
I.2.1 Strata za rok ubiegły	9 313 259,47	9 491 078,54
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	63 900,65	117 728,91
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	24 533,58
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 przyjęte 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
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 263 560,76	10 180 435,08
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 491 078,54	-8 217 903,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
(główny księgowy)

Status:  
Zamknięty

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylance

(kierownik jednostki)

  
mgr Anna Skorofil

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-9 491 078,54	-8 217 903,81
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	1 772 482,22	1 962 531,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Prusak*

Status: (główny księgowy)  
Zamknięty

2023. 03. 29

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

KIEROWNIK

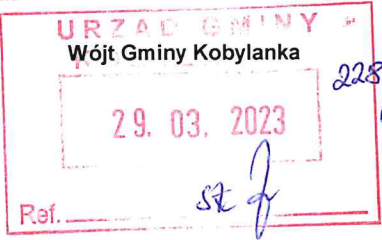
Gminnego Ośrodka Kultury i Społecznej

*[Signature]*

(kierownik jednostki)



P. E. Redlińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance</b>  ul. Szkolna 12 73-108 KOBYLANKA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance	Adresat: 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>812587844</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	182 275,35	289 047,47
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	182 275,35	289 047,47
B Koszty działalności operacyjnej	9 673 437,89	8 506 678,84
B I Amortyzacja	0,00	0,00
B II Zużycie materiałów i energii	41 078,86	30 147,29
B III Usługi obce	152 171,68	200 134,09
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	405 806,57	483 179,06
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	89 990,83	111 318,27
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 984 389,95	7 678 100,13
B X Pozostałe obciążenia	0,00	3 800,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 491 162,54	-8 217 631,37
D Pozostałe przychody operacyjne	84,00	131,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	84,00	131,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	600,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Prusak

Status: (główny księgowy)  
Zamknięty

2023. 03. 29

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance

(kierownik jednostki)  
mgr Anna Morofil

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	600,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 491 078,54	-8 218 100,37
G Przychody finansowe	0,00	196,56
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	196,56
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)	-9 491 078,54	-8 217 903,81
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)	-9 491 078,54	-8 217 903,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Prusak*

Status: (główny księgowy)  
Zamknięty

2023. 03. 29

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej  
w Rychtalu

*mgr Anna Skrofyl*

(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 Kobylance
1.2.	siedzibę jednostki
	Urząd Gminy w Kobylance
1.3.	adres jednostki
	ul. Szkolna 12; 73-108 Kobylanka
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zadania statutowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 01 2022-31 12 2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne ( nie dotyczy jednostek)
4.	omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji)
	<p>zgodnie z przyjętymi zasadami (polityki) rachunkowości w jednostce GOPS stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia; środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji, składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1 000,00zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, nie są one ewidencjonowane w sposób ilościowo-wartościowy, składniki majątku o wartości początkowej od 1 000,00zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; składniki majątku powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek podatkowych. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zapasów w jednostce nie ma. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty czyli łącznie z odsetkami. Fundusze własne i specjalne oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.</p>
5	Inne informacje

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylance  
mgr Anna Skorofiel

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Prusak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Razem zwiększenia (4+5+6)		Razem zmniejszenia (8+9+10)							
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080,75
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	89 608,38	38 481,58	0,00	0,00	38 481,58	0,00	6 981,06	0,00	6 981,06	121 108,90
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	83 678,38	38 481,58	0,00	0,00	38 481,58	0,00	6 981,06	0,00	6 981,06	115 178,90
III.	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
IV.	Zaliczki 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
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	89 608,38	38 481,58	0,00	0,00	38 481,58	0,00	6 981,06	0,00	6 981,06	121 108,90

KIEROWNIK  
Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kiepszanie  
mgr Anna Skorajła



L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia :				Zmniejszenia z tytułu:				Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080,75	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	89 608,38	13 948,00	0,00	0,00	13 948,00	0,00	6 981,06	0,00	6 981,06	96 575,32	0,00	24 533,58	
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	
	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	
1.1	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	
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	
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	
5.	Inne środki trwałe	83 678,38	13 948,00	0,00	0,00	13 948,00	0,00	6 981,06	0,00	6 981,06	90 645,32	0,00	24 533,58	
III.	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	
IV.	Zaliczki 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	
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	89 608,38	13 948,00	0,00	0,00	13 948,00	0,00	6 981,06	0,00	6 981,06	96 575,32	0,00	24 533,58	

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kaspiance

KLONOWY KSIĘGOWY

mgr Anna Skarofil

mgr Anna Skarofil

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	Środki trwałe, w tym:	nie dotyczy	nie dotyczy
1.1.	Dobra kultury	nie dotyczy	nie dotyczy

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kuchylance  
mgr *Aneta Skorofil*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Iwona Prusak*

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

nie dokonano odpisów aktualizujących

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Środki trwałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki trwałe w budowie ( inwestycje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie inwestycje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kobylance

mgr Anna Skorofil

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Prusak

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie  
 GOPS nie posiada gruntów

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia stanu w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Lokalizacja i numer działki:	x	x	x	x
Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wartość ( w zł)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Lokalizacja i numer działki:	x	x	x	x
Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wartość ( w zł)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
...				
...				
...				
<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )				
Wartość ( w zł)				

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Kiszyniu  
*mgr Anna Skorofil*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Iwona Prusak*



1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych przez jednostkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu ( obce środki trwałe)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5704,17	0	0	5704,17
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem:					

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kąkolance  
mgr Anna Bkoroń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Prusak

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

GOPS- nie posiada papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	łączna liczba
1.	Akcje	0	0
2.	udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Końskutku  
*mgr Anna Sikorofil*

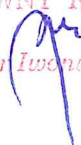
GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Iwona Prusak*

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)

GOPS- brak odpisów aktualizujących

L.p.	Grupa należności ( wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego ( 3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	brak odpisów aktualizujących					
	<b>Razem:</b>					

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ikańcu  
  
mgr Anna Skorofil

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Prusak

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

GOPS nie tworzy rezerw

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	nie dotyczy	nie dotyczy				nie dotyczy
	<b>Razem:</b>					

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kłodzku  
*mgr Anna Korofil*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Iwona Prusak*



1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty  
 GOPS nie posiada zobowiązań długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan 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.	<b>Zobowiązanie długoterminowe, w tym :</b>								
1.1.	Kredyty		nie dotyczy						
1.2.	Pożyczki		nie dotyczy						
1.3.	Obligacje		nie dotyczy						

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Kłodzku  
 mgr Anna Profil

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Iwona Prusak

1.10. łączna 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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	nie dotyczy

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kąkolance

*mgr Anna Wokorofil*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Prusak*

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Razem:			

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koźminie  
*mgr Anna Skorofil*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Iwona Prusak*

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Razem:			

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kąkule

*mgr Anna Chorofil*

GLÓWNY KSIĘGOWY

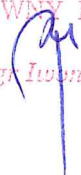
*mgr Iwona Prusak*



1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  
jednostka GOPS nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
<b>1.</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	brak czynnych rozliczeń
1.1.		
...		
...		
<b>2.</b>	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	brak biernych rozliczeń

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kaliszu  
  
mgr Anna Skorofil

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Prusak

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie( rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	...	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	...		
...	...		
	Razem:		

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koźminie  
*mgr Anna Skorofil*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Iwona Prusak*

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
nie wystąpiły w 2022 roku w GOPS

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Nagrody jubileuszowe	0,00
2.	świadczenia urlopowe za niewykorzystany urlop	0,00
3.	odprawy emerytalne	0,00
4.	odprawy rentowe	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0</b>

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kłodzku  
*mgr Anna Łukorfił*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Iwona Prusak*

**2.**

**2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

jednostka GOPS nie prowadzi Zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	brak zapasów	brak zapasów

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kiszynie  
mgr Anna Korofil

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Prusak



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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
<b>1.</b>	<b>Ogółem koszty wytworzenia, w tym:</b>	
1.1.	Odsetki	nie dotyczy
1.,2	Różnice kursowe	nie dotyczy

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Międzyzdrojach

  
mgr Anna Skorofiel

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Luona Prusak

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

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kąkuli  
mgr Anna Skorofil

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Prusak

2.4. Inne informacje

W bilansie nie wystąpiły wzajemne wyłączenia między jednostkami

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Iwona Prusak*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kaulance  
*mgr Anna Skoropił*