


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STOCZKU ŁUKOWSKIM ul. 1 Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 245CB0D842D8820A 
Numer identyfikacyjny REGON 710509381		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	184 008,66	177 357,27	A Fundusz	556 144,50	646 000,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 848 443,85	4 880 449,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	184 008,66	177 357,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 292 299,35	-4 234 449,83
A.II.1 Środki trwałe	184 008,66	177 357,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 480,00	1 480,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 292 299,35	-4 234 449,83
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	182 528,66	175 877,27	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	39 312,53	38 815,02
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	39 312,53	38 815,02
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	3 339,00	3 259,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 145,24	13 081,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 979,52	21 457,95

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

245CB0D842D8820A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
⊖ Aktywa obrotowe	411 448,37	507 457,75	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	848,77	1 016,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	848,77	1 016,47
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	410 599,60	506 441,28			
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	410 599,60	506 441,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	848,77	1 016,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	848,77	1 016,47			
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			

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

245CB0D842D8820A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	595 457,03	684 815,02	Suma pasywów	595 457,03	684 815,02

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

245CB0D842D8820A

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

245CB0D842D8820A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STOCZKU ŁUKOWSKIM ul. 1 Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON 710509381		Wysłać bez pisma przewodniego 169A3BDF4DDF2B3F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	152 403,31	183 105,60	
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	152 403,31	183 105,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 452 653,65	4 423 894,76	
B.I. Amortyzacja	6 651,39	6 651,39	
B.II. Zużycie materiałów i energii	88 335,97	19 662,79	
B.III. Usługi obce	596 475,94	405 539,92	
B.IV. Podatki i opłaty	615,57	1 133,57	
B.V. Wynagrodzenia	673 659,47	564 186,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306 485,00	334 049,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 911,80	13 000,52	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 772 518,51	3 079 670,74	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 300 250,34	-4 240 789,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Marta Kachniewska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 300 250,34	-4 240 789,16
G.	Przychody finansowe	7 950,99	6 339,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 950,99	6 339,33
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)	-15 292 299,35	-4 234 449,83
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)	-15 292 299,35	-4 234 449,83

Marta Kachniewska
główny księgowy


2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Marta Kachniewska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STOCZKU ŁUKOWSKIM ul. 1 Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON 710509381		Wysłać bez pisma przewodniego C1B73E90A18757D3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 727 444,64	15 848 443,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 445 813,86	4 417 908,58	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 445 813,86	4 417 908,58	
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 trwale i środki trwale 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)	13 324 814,65	15 385 902,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 082 139,78	15 292 299,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	162 692,45	92 061,25	
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	79 982,42	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	1 542,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 848 443,85	4 880 449,83	

Marta Kachniewska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 292 299,35	-4 234 449,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 292 299,35	-4 234 449,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	556 144,50	646 000,00

Marta Kachniewska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień


Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kachniewska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STOCZKU ŁUKOWSKIM ul. 1 Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 710509381		0A8DAD4B0CB5EB2B 

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

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2024.01.22
rok mies. dzień

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2024.01.22
rok mies. dzień

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Jedno	Poz.																																																					
GOPS	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w																																																				
GOPS	I.1.																																																					
GOPS	I.1.1	nazwę jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim																																																			
GOPS	I.1.2	siedzibę jednostki	Miasto Stoczek Łukowski																																																			
GOPS	I.1.3	adres jednostki	ul. 1-go Maja 12A; 21-450 Stoczek Łukowski																																																			
GOPS	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zadaniem Ośrodka jest świadczenie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez: świadczenie pracy socjalnej, aktywizację osób bezrobotnych, wypłatę zasiłków i pomoc rzeczową. Ponadto Ośrodek prowadzi wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz stypendiów i zasiłków szkolnych.																																																			
GOPS	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023																																																			
GOPS	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych																																																			
GOPS	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ośrodek posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu firmy VULCAN - program Finanse Vulcan. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald wynikających z: księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz zestawień obrotów i sald.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury.</p> <p>Zasady wyceny:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Składnik majątku</th> <th>Wycena w ciągu roku</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Środki trwałe pochodzące z zakupu</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>W wysokości ogółu kosztów</td> <td>W wysokości ogółu kosztów</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Materiały</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Należności</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Zobowiązania</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>Według wartości nominalnej</td> </tr> <tr> <td>8)</td> <td>Pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>Według wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table> <p>9) Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem pkt 17</p> <p>10) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są rzeczowe przedmioty o wartości do 10,000,00 zł, wyłącznie traktowane są jako materiały i umarzone są w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania, -kierując się zasadą istotności pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (sprzęt elektryczny i komputerowy) o wartości od 500 zł do 10 000 zł wprowadzane są na księgę pozostałych środków trwałych wartościowo, a pozostały sprzęt na księgę ilościową.</p>	Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy	1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów	4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu	5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej															
Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy																																																			
1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																																			
2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																																			
3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów																																																			
4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu																																																			
5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																																			
6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																																			
7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																																			
8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																																			
GOPS	I.5.	Inne informacje	Organem prowadzącym Ośrodek jest Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski. Organem sprawującym nadzór jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Polityki Społecznej.																																																			
GOPS	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																				
GOPS	II.1.																																																					
GOPS	II.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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="2">Wartości niematerialne i prawne</th> <th rowspan="2">Zbiory biblioteczne</th> <th rowspan="2">Razem (2, 3, 4)</th> <th colspan="3">Umorzenie</th> </tr> <tr> <th>Pozostałe środki trwałe</th> <th>Wartości niematerialne i prawne</th> <th>Zbiory biblioteczne</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stan na początek roku 2023</td> <td>208 081,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>208 081,90</td> <td>208 081,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td>950,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>950,00</td> <td>950,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td>670,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>670,00</td> <td>670,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku 2023</td> <td>208 361,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>208 361,90</td> <td>208 361,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	Razem (2, 3, 4)	Umorzenie			Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	1	2	3	4	5	6	7	8	Stan na początek roku 2023	208 081,90	0,00	0,00	208 081,90	208 081,90	0,00	0,00	Zwiększenie	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	Zmniejszenie	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	Stan na koniec roku 2023	208 361,90	0,00	0,00	208 361,90	208 361,90	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne						Razem (2, 3, 4)	Umorzenie																																												
				Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne																																																
1	2	3	4	5	6	7	8																																															
Stan na początek roku 2023	208 081,90	0,00	0,00	208 081,90	208 081,90	0,00	0,00																																															
Zwiększenie	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00																																															
Zmniejszenie	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00																																															
Stan na koniec roku 2023	208 361,90	0,00	0,00	208 361,90	208 361,90	0,00	0,00																																															

Jedno	Poz.																																																																																																																																
GOPS			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)</th> <th>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</th> <th>Urządzenia techniczne i maszyny</th> <th>Środki transportu</th> <th>Inne środki trwałe</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2023 r.</td> <td>1 480,00</td> <td>266 055,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>267 535,60</td> </tr> <tr> <td>2. zwiększenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. zmniejszenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. stan na 31.12.2023 r.</td> <td>1 480,00</td> <td>266 055,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>267 535,60</td> </tr> <tr> <td colspan="7">umorzenie</td> </tr> <tr> <td>5. stan na 01.01.2023 r.</td> <td>0,00</td> <td>83 526,94</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>83 526,94</td> </tr> <tr> <td>6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2023 - 31.12.2023)</td> <td>0,00</td> <td>6 651,39</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6 651,39</td> </tr> <tr> <td>7. zmniejszenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8. stan na 31.12.2023 r.</td> <td>0,00</td> <td>90 178,33</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>90 178,33</td> </tr> <tr> <td colspan="7">odpisy aktualizujące</td> </tr> <tr> <td>9. stan na 01.01.2022 r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10. zwiększenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11. zmniejszenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12. stan na 31.12.2022 r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">wartość netto</td> </tr> <tr> <td>13. stan na 01.01.2023 r.</td> <td>1 480,00</td> <td>182 528,66</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>184 008,66</td> </tr> <tr> <td>14. stan na 31.12.2023 r.</td> <td>1 480,00</td> <td>175 877,27</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>177 357,27</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	1. Stan na 01.01.2023 r.	1 480,00	266 055,60	0,00	0,00	0,00	267 535,60	2. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. stan na 31.12.2023 r.	1 480,00	266 055,60	0,00	0,00	0,00	267 535,60	umorzenie							5. stan na 01.01.2023 r.	0,00	83 526,94	0,00	0,00	0,00	83 526,94	6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2023 - 31.12.2023)	0,00	6 651,39	0,00	0,00	0,00	6 651,39	7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8. stan na 31.12.2023 r.	0,00	90 178,33	0,00	0,00	0,00	90 178,33	odpisy aktualizujące							9. stan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12. stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość netto							13. stan na 01.01.2023 r.	1 480,00	182 528,66	0,00	0,00	0,00	184 008,66	14. stan na 31.12.2023 r.	1 480,00	175 877,27	0,00	0,00	0,00	177 357,27
	Tytuł	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem																																																																																																																										
	1. Stan na 01.01.2023 r.	1 480,00	266 055,60	0,00	0,00	0,00	267 535,60																																																																																																																										
	2. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																										
	3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																										
	4. stan na 31.12.2023 r.	1 480,00	266 055,60	0,00	0,00	0,00	267 535,60																																																																																																																										
	umorzenie																																																																																																																																
	5. stan na 01.01.2023 r.	0,00	83 526,94	0,00	0,00	0,00	83 526,94																																																																																																																										
	6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2023 - 31.12.2023)	0,00	6 651,39	0,00	0,00	0,00	6 651,39																																																																																																																										
	7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																										
	8. stan na 31.12.2023 r.	0,00	90 178,33	0,00	0,00	0,00	90 178,33																																																																																																																										
	odpisy aktualizujące																																																																																																																																
	9. stan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																										
	10. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																										
	11. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																										
12. stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																											
wartość netto																																																																																																																																	
13. stan na 01.01.2023 r.	1 480,00	182 528,66	0,00	0,00	0,00	184 008,66																																																																																																																											
14. stan na 31.12.2023 r.	1 480,00	175 877,27	0,00	0,00	0,00	177 357,27																																																																																																																											
GOPS	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Aktualna wartość środków trwałych – 177 357,27																																																																																																																														
GOPS	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy																																																																																																																														
GOPS	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy																																																																																																																														
GOPS	II.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																																																																																																																														
GOPS	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy																																																																																																																														
GOPS	II.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)	nie dotyczy																																																																																																																														
GOPS	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy																																																																																																																														
GOPS	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy																																																																																																																														
GOPS	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
GOPS	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
GOPS	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
GOPS	II.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																																																																																																																														
GOPS	II.1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy																																																																																																																														
GOPS	II.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																																																																																																																														
GOPS	II.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																																																																																																																														
GOPS	II.1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy																																																																																																																														
GOPS	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe - 0,00 odprawy emerytalne i rentowe - 0,00 ekwiwalent za urlop - 0,00																																																																																																																														
GOPS	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności																																																																																																																														
GOPS	II.2.																																																																																																																																

poz.	Poz.		
GOPS	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
GOPS	II.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
GOPS	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
GOPS	II.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
GOPS	II.2.5.	inne informacje	brak
GOPS	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

22.04.2024

data

Główny księgowy
Marta Kachniewska

Kierownik jednostki
Longin Paweł Kajka