


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 69B183651C02F803 
Numer identyfikacyjny REGON 710509381	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	270 642,47	184 008,66	A Fundusz	645 304,86	556 144,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 727 444,64	15 848 443,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	270 642,47	184 008,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 082 139,78	-15 292 299,35
A.II.1 Środki trwałe	190 660,05	184 008,66	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 (-)	-13 082 139,78	-15 292 299,35
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	189 180,05	182 528,66	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	41 736,02	39 312,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	79 982,42	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	41 736,02	39 312,53
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	3 600,00	3 339,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 092,85	13 145,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 582,51	21 979,52

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

69B183651C02F803

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	416 398,41	411 448,37	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	3 460,66	848,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 460,66	848,77
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	412 937,75	410 599,60			
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	412 937,75	410 599,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 460,66	848,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 460,66	848,77			
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)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

69B183651C02F803

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	687 040,88	595 457,03	Suma pasywów	687 040,88	595 457,03

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
69B183651C02F803

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

69B183651C02F803

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON 710509381		Wysłać bez pisma przewodniego B5ED192D9F07CE40 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 395,37	152 403,31	
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	112 395,37	152 403,31	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 237 467,24	15 452 653,65	
B.I. Amortyzacja	6 651,39	6 651,39	
B.II. Zużycie materiałów i energii	129 381,91	88 335,97	
B.III. Usługi obce	419 956,32	596 475,94	
B.IV. Podatki i opłaty	455,57	615,57	
B.V. Wynagrodzenia	520 876,82	673 659,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	281 218,23	306 485,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 803,30	7 911,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 872 123,70	13 772 518,51	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 125 071,87	-15 300 250,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	56 423,15	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	56 423,15	0,00	

Marta Kachniewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	13 529,32	0,00
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	13 529,32	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 082 178,04	-15 300 250,34
G.	Przychody finansowe	38,26	7 950,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	38,26	7 950,99
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)	-13 082 139,78	-15 292 299,35
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)	-13 082 139,78	-15 292 299,35

Marta Kachniewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień


Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kachniewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON 710509381		Wysłać bez pisma przewodniego CE97813C41AB5DC5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 659 695,97	13 727 444,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 381 329,80	15 445 813,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 301 347,38	15 445 813,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	79 982,42	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)	13 313 581,13	13 324 814,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 099 422,32	13 082 139,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 304,36	162 692,45	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	79 982,42	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	79 982,42	
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	54 872,03	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 727 444,64	15 848 443,85	

Marta Kachniewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 082 139,78	-15 292 299,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 082 139,78	-15 292 299,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	645 304,86	556 144,50

Marta Kachniewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień


Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kachniewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 710509381		D151D4182307ED9D 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2023.03.31
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)

2023.03.31
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, świadczeń w ramach programu „Dobry Start” oraz stypendiów i zasiłków szkolnych.																																																			
GOPS	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022																																																			
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)	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 Finance Vulcan. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald wynikających z: księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz zestawień obrotów i sald. 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. Zasady wyceny: <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 2022</td> <td>189 258,62</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>189 258,62</td> <td>189 258,62</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td>34 245,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>34 245,84</td> <td>34 245,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td>15 422,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>15 422,56</td> <td>15 422,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku 2022</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> </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 2022	189 258,62	0,00	0,00	189 258,62	189 258,62	0,00	0,00	Zwiększenie	34 245,84	0,00	0,00	34 245,84	34 245,84	0,00	0,00	Zmniejszenie	15 422,56	0,00	0,00	15 422,56	15 422,56	0,00	0,00	Stan na koniec roku 2022	208 081,90	0,00	0,00	208 081,90	208 081,90	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 2022	189 258,62	0,00	0,00	189 258,62	189 258,62	0,00	0,00																																															
Zwiększenie	34 245,84	0,00	0,00	34 245,84	34 245,84	0,00	0,00																																															
Zmniejszenie	15 422,56	0,00	0,00	15 422,56	15 422,56	0,00	0,00																																															
Stan na koniec roku 2022	208 081,90	0,00	0,00	208 081,90	208 081,90	0,00	0,00																																															

Jedno	Poz.									
GOPS			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 01.01.2022 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 31.12.2022 r.	1 480,00	266 055,60	0,00	0,00	0,00	267 535,60	
			umorzenie							
			5. stan na 01.01.2022 r.	0,00	76 875,55	0,00	0,00	0,00	76 875,55	
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2022 - 31.12.2022)	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 31.12.2022 r.	0,00	83 526,94	0,00	0,00	0,00	83 526,94	
			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 01.01.2022 r.	1 480,00	189 180,05	0,00	0,00	0,00	190 660,05		
		14. stan na 31.12.2022 r.	1 480,00	182 528,66	0,00	0,00	0,00	184 008,66		
GOPS	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Aktualna wartość środków trwałych – 184 008,66							
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, przewidywanym 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 -	1413,12		
GOPS	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności							
GOPS	II.2.									

Grupa	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

31.03.2023 r.
data

Główny księgowy

Kierownik jednostki

**Marta
Kachniewska**

Elektronicznie podpisany przez Marta Kachniewska
DN: cn=Marta Kachniewska, givenName=Marta, sn=Kachniewska, serialNumber=PNOPL-78011709526, c=PL
Data: 2023.03.31 13:11:36 +02'00'

**Longin
Paweł Kajka**

Elektronicznie podpisany przez Longin Paweł Kajka
DN: c=PL, serialNumber=PNOPL-66061812675, cn=Longin Paweł Kajka, givenName=Longin Paweł, sn=Kajka
Data: 2023.03.31 13:12:20 +02'00'