

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 197 39-110 Wielopole Skrzyńskie		Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
		Wysłać bez pisma przewodniego B6BCC3AF4A9BC52D
Numer identyfikacyjny REGON 690007536		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	443 929,44	431 083,19	A Fundusz	421 000,25	79 796,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 173 515,68	10 148 230,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	443 929,44	431 083,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 752 515,43	-10 068 433,68
A.II.1 Środki trwałe	443 929,44	431 083,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 700,00	32 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 752 515,43	-10 068 433,68
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	411 229,44	398 383,19	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	855 360,50	909 956,49
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	855 360,50	909 956,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 153,28	3 824,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	715 932,00	755 645,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 659,21	12 406,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 769,89	64 082,90

Maria Tokarska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Rogińska-Olech
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6BCC3AF4A9BC52D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 370,71	67 874,71
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	832 431,31	558 670,11	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	3 475,41	6 123,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 475,41	6 123,20
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	825 772,03	552 546,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 848,90	6 520,93			
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	821 923,13	546 025,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 659,28	6 123,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 659,28	6 123,20			
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			

Maria Tokarska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Rogińska-Olech
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6BCC3AF4A9BC52D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 276 360,75	989 753,30	Suma pasywów	1 276 360,75	989 753,30

 Maria Tokarska
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 B6BCC3AF4A9BC52D

 Bożena Rogińska-Olech
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Maria Tokarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
B6BCC3AF4A9BC52D

Bożena Rogińska-Olech
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 197 39-110 Wielopole Skrzyńskie	URZĄD GMINY Wielopole Skrzyńskie Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPLYNĘŁO 29.03.2024 sporządzony 30.05 na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 690007536		Wysłać bez pisma przewodniego C18DE811714ED09F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	115 496,16	123 916,35
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	115 496,16	123 916,35
B. Koszty działalności operacyjnej	13 877 202,88	10 231 161,73
B.I. Amortyzacja	12 846,25	12 846,25
B.II. Zużycie materiałów i energii	61 762,29	37 824,85
B.III. Usługi obce	452 263,38	481 662,28
B.IV. Podatki i opłaty	4 402,85	3 817,65
B.V. Wynagrodzenia	865 780,35	1 299 783,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198 927,62	251 425,44
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 904,17	40 542,35
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 263 315,97	8 103 259,24
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 761 706,72	-10 107 245,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	114 955,37	520 362,99
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	114 955,37	520 362,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	48 560,98	286 544,35

Maria Tokarska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Bożena Rogińska-Olech
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	48 560,98	286 544,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 695 312,33	-9 873 426,74
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	57 203,10	195 006,94
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	57 203,10	195 006,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 752 515,43	-10 068 433,68
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)	-13 752 515,43	-10 068 433,68

 Maria Tokarska
 główny księgowy

 2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień


 Bożena Rogińska-Olech
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Tokarska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Bożena Rogińska-Olech
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 197 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPLYNEŁO 29.03.2024 sporządzone 9055 na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie Wysłać bez pisma przewodniego F7E73E759165A3CE
Numer identyfikacyjny REGON 690007536		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 382 919,55	14 173 515,68
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 979 336,99	9 908 539,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 865 985,00	9 837 181,85
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	113 351,99	71 357,60
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 188 740,86	13 933 824,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	16 971 759,51	13 752 515,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 467,71	98 058,54
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	133 513,64	83 250,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 173 515,68	10 148 230,49

Maria Tokarska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Bożena Rogińska-Olech
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 752 515,43	-10 068 433,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 752 515,43	-10 068 433,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	421 000,25	79 796,81

 Maria Tokarska
 główny księgowy

 2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

 Bożena Rogińska-Olech
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Tokarska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Bożena Rogińska-Olech
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 197 39-110 Wielopole Skrzyńskie	<div style="text-align: center;"> URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' WPLYNYŁO 29.03.2024 3055 sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 690007536		92744AB97E79EE44 

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

Maria Tokarska
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Bożena Rogińska-Olech
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Tokarska
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Bożena Rogińska-Olech
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wielopole Skrzyńskie
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
39-110 Wielopole Skrzyńskie
woj. podkarpackie
tel. (017) 22 14 320
NIP : 618-15-37-741

INFORMACJA DODATKOWA

W części I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, należy wykazać następujące informacje:

1.1 nazwę jednostki: **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

1.2 siedzibę jednostki: **WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**

1.3 adres jednostki: **39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 197**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: **udzielanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom potrzebującym w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji na podstawie ustawy pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, oraz Uchwała nr XVI.145.2020r. Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z 30.10.2020r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01.01.2023r. - 31.12.2023r.**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzornej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe: **sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe**

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): **Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 10.2020 z dnia 30.12.2020r. sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli wewnętrznej dowodów księgowych**

5. inne informacje: **NIE DOTYCZY**

W części II. Dodatkowe informacje i objaśnienia należy wykazać następujące informacje:

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 (przedstawia tabela nr 1 i 2)



Tabela nr 1

Zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
I	Wartości niematerialne i prawne	4 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,79
1.	Środki trwałe	791 131,82	0,00	5 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 248,21
1.1.	Grunty	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	513 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 850,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	7 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788,01
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	236 793,81	0,00	5 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 910,20
2.	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
3.	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
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (I+2+3)	791 131,82	0,00	5 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 248,21

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie środków trwałych	347 202,38	17 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 165,02
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	102 620,56	12 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 466,81
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	7 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788,01
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	236 793,81	5 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 910,20
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,79
	Razem	351 837,17	17 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 799,81

1.2. Aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: **NIE WYSTĘPUJE**

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: **NIE WYSTĘPUJE**

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: **NIE WYSTĘPUJE**

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: **OBCE ŚRODKI TRWAŁE PRZEKAZANE DO UŻYTKOWANIA NA PODSTAWIE UMOWY**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17
Razem		5 704,17	0,00	0,00	5 704,17

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: **NIE WYSTĘPUJE**

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) – zgodnie z poniższą tabelą

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	121 511,42	0,00	0,00	0,00	121 511,42
2.	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	868 792,51	445 493,45	0,00	24 072,07	1 290 213,89
	Razem	990 303,93	445 493,45	0,00	24 072,07	1 411 725,31

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: **NIE WYSTĘPUJE**

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE WYSTĘPUJE**

1.10. Kwota zobowiązań sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

Punkt dotyczy wyłącznie jednostek, które mają zawarte umowy leasingu spełniające powyższe warunki, tj. kwalifikują umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, który według przepisów bilansowych byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym: **NIE WYSTĘPUJE**

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **NIE WYSTĘPUJE**

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: **NIE WYSTĘPUJE**

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie: **NIE WYSTĘPUJE**

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: **NIE WYSTĘPUJE**

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj:

- nagrody jubileuszowe	10 580,00
- odprawy emerytalne i rentowe	0,00
- inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy	1 065,60

1.16. Inne informacje: **NIE WYSTĘPUJE**

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **NIE WYSTĘPUJE**

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 WYSTĘPUJE**

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: **NIE WYSTĘPUJE**

2.4. Informacja 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 WYSTĘPUJE**

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

2.5. Inne informacje: **NIE WYSTĘPUJE**

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: **NIE WYSTĘPUJE**

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skaryszewskim
mgr Bożena Roguska - Olech

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Tobarska