

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Staszica 1 13-240 Iłowo-Osada	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Iłowo Osada
		Wysłać bez pisma przewodniego 24FDD2F3CDB9748A 
Numer identyfikacyjny REGON 280017012	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	6 826,50	5 461,20	A Fundusz	1 980 196,65	2 179 141,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 955 631,40	17 850 814,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 826,50	5 461,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 975 434,75	-15 671 672,11
A.II.1 Środki trwałe	6 826,50	5 461,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 975 434,75	-15 671 672,11
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	6 826,50	5 461,20	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	78 157,90	92 622,80
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	78 157,90	92 622,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 684,71	1 888,00
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	12 285,08	14 511,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 970,56	75 958,61

Rafał Szempliński
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

24FDD2F3CDB9748A

Piotr Ryszard Wilgowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	198,44	261,40
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	2 051 528,05	2 266 303,55	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	19,11	3,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19,11	3,64
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	2 051 508,94	2 266 299,91			
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	2 051 508,94	2 266 299,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19,11	3,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19,11	3,64			
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			

Rafał Szempliński
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Ryszard Wilgowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

24FDD2F3CDB9748A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 058 354,55	2 271 764,75	Suma pasywów	2 058 354,55	2 271 764,75

Rafał Szempliński
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
24FDD2F3CDB9748A

Piotr Ryszard Wilgowicz
(kierownik jednostki)

Rafał Szempliński
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
24FDD2F3CDB9748A

Piotr Ryszard Wilgowicz
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki Iłowo-Osada
1.3	adres jednostki ul. Staszica 1, Iłowo-Osada 13-240 Iłowo-Osada
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osady jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, która działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Iłowo-Osada. Ośrodek realizuje zadania Gminy Iłowo-Osada w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także inne zadania nałożone ustawami przekazane do realizacji w drodze upoważnień Wójta.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowie-Osady stosuje się następujące zasady rachunkowości: 1. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji lub umowie. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według rzeczywistych cen zakupu. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00 zł), pod warunkiem, że przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok. 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osady jako jednostka budżetowa jest zwolniony z podatku doch. od osób prawnych dlatego umarza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. 6. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 7. Ośrodek nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. 8. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 9. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 10. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 200 zł brutto odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów (ewidencja ilościowa). 11. Pozostałe środki trwałe, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok o wartości od 200zł do 10.000 zł brutto ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej. 12. Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty. 13. Zapasy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowie-Osady nie występują. Pełną wartością określonej rodzajowo części zakupionych materiałów obciąża się od razu właściwe koszty, rezygnując w ciągu roku z ewidencji wartościowej zapasów. 14. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizującego. 15. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 16. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 i wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty.
5.	inne informacje 1. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowie-Osady przyjmuje się w zasadach aktywów i pasywów następujące uproszczenia: a) opłacane z góry prenumeraty, abonamenty oraz ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, lecz księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. b) jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, dlatego zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu. 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowie-Osady określa się próg istotności stosowanych uproszczeń w wysokości do 10% sumy bilansowej za rok ubiegły. 3. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest tylko w zespole 4 planu kont. 4. Ośrodek nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego też wynik finansowy brutto jest równy wynikowi finansowemu netto.
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
	W załączeniu tabela nr 1 do informacji dodatkowej GOPS za rok 2022 dotycząca zmian stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz tabela nr 2 do informacji dotyczącej umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	W załączeniu tabela nr 3 do informacji dodatkowej GOPS za 2022 rok - obce środki trwałe (umowa użyczenia sprzętu na potrzeby KDR oraz terminalu mobilnego na potrzeby pracowników socjalnych, przekazanie wyposażenia w bezpłatne używanie Klub Senior+ oraz Świetlicy).
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	W załączeniu tabela nr 4 do informacji dodatkowej GOPS za 2022 rok.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2022 wypłacono środki pieniężne na następujące świadczenia pracownicze: nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników w kwocie 18.971,20 zł brutto.

1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Szempliński

.....
(główny księgowy)

2023 -03- 2 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iowie Osadzie

Piotr Wilgowicz

.....
(kierownik jednostki)

Sponadnie: *[Signature]*

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 – 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	23 039,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 039,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (2 + 3 + 4)	279 048,29	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 885,29
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	279 048,29	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 885,29
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	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	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe (Urządzenia techniczne i maszyn - konto 011)	25 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 342,00
2.5.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	253 706,29	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 543,29
3.	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	0,00	0,00	0,00
4.	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	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Rafał Szempliński

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iłowo-OSADZIE

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Prof. Witold WILGOWICZ
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 – 31.12.2022)

Lp.	Wysegregowanie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość początkowa stanu na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzanie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	Nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	23 039,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 039,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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 (2 + 3 + 4)	272 221,79	8 202,30	0,00	0,00	8 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	280 424,09	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	272 221,79	8 202,30	0,00	0,00	8 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	280 424,09	
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	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	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Inne środki trwałe (Urządzenia techniczne i maszyny - konto 011)	18 515,50	1 365,30	0,00	0,00	1 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880,80	
2.5.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	253 706,29	6 837,00	0,00	0,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 543,29	
3.	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	
4.	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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Rafal Szempliński
(Główny Księgowy)

2023 -03- 20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iłowo-Osadle
Patrycja Jowicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej GOPS za rok 2022 do poz. 1.5

URZĄD GMINY ILOWO-OSADA
WPŁYNEŁO
DNIA 2023-03-20
Nr Podpis: *[Podpis]*

Tabela 3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grundy	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	125 621,17	3 949,99		129 571,16
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	Ogółem:	125 621,17	3 949,99	0,00	129 571,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Rafał Szempliński

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ilowo-Osadle
[Podpis]
Floria Wilgowicz

(kierownik jednostki)

Sporządził: Rafał Szempliński

DNIA 2023-03-20

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 – 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie umorzenia, zgon dłużników)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Osoby fizyczne (odsetki FA)	1 081 121,53	276 383,87	0,00	35 526,18	35 526,18	1 321 979,22
2.	Osoby fizyczne zaliczka alimentacyjna)	338 542,28	0,00	0,00	6 832,94	6 832,94	331 709,34
3.	Osoby fizyczne (fundusz alimentacyjny)	2 382 486,51	113 077,98	0,00	23 171,28	23 171,28	2 472 393,21
	Ogółem:	3 802 150,32	389 461,85	0,00	65 530,40	65 530,40	4 126 081,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Szempliński

(główny księgowy)

Sporządził: Rafał Szempliński

2023-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Howo-Osada

mgr Piotr Wójcicki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Staszica 1 13-240 Iłowo-Osada	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Iłowo Osada	
Numer identyfikacyjny REGON 280017012		Wysłać bez pisma przewodniego 788EE5C675D83274 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	391 206,43	323 396,38	
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	391 206,43	323 396,38	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 289 408,76	16 119 780,19	
B.I. Amortyzacja	1 365,30	1 365,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	127 469,72	127 787,28	
B.III. Usługi obce	1 030 450,22	1 154 770,64	
B.IV. Podatki i opłaty	3 000,00	5 856,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 008 778,38	1 212 174,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 089,16	269 413,76	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 998,28	13 041,78	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 873 257,70	13 335 371,35	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 898 202,33	-15 796 383,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 093,69	30 004,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	39 093,69	30 004,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	206 240,42	113 077,98	

Rafał Szempliński
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Piotr Ryszard Wilgowicz
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	206 240,42	113 077,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 065 349,06	-15 879 457,57
G.	Przychody finansowe	246 290,93	484 169,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	246 290,93	484 169,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	156 376,62	276 383,87
H.I.	Odsetki	156 376,62	276 383,87
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 975 434,75	-15 671 672,11
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)	-13 975 434,75	-15 671 672,11

Rafał Szempliński
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Piotr Ryszard Wilgowicz
kierownik jednostki

Rafał Szempliński
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Piotr Ryszard Wilgowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Staszica 1 13-240 Iłowo-Osada	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Iłowo Osada	
Numer identyfikacyjny REGON 280017012		Wysłać bez pisma przewodniego CB9F44937434C3FE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 252 012,51	15 955 631,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 541 665,74	16 350 191,62	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	251 322,19	246 257,10	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 290 343,55	16 103 934,52	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 838 046,85	14 455 008,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 563 391,27	14 221 691,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	274 655,58	233 317,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 955 631,40	17 850 814,06	

Rafał Szempliński
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Piotr Ryszard Wilgowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 975 434,75	-15 671 672,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 975 434,75	-15 671 672,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 980 196,65	2 179 141,95

Rafał Szempliński
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Piotr Ryszard Wilgowicz
kierownik jednostki

Rafał Szempliński
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Piotr Ryszard Wilgowicz
kierownik jednostki