


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS w Ostrówku Ostrówek 115 98-311 Ostrówek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Ostrówek
Numer identyfikacyjny REGON 005260881		Wysłać bez pisma przewodniego 5406A2AE6E7A14A7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	11 506,54	A Fundusz	1 437 392,05	1 580 640,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 593 789,66	10 822 452,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	11 506,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 156 397,61	-9 241 811,70
A.II.1 Środki trwałe	0,00	11 506,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 156 397,61	-9 241 811,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	11 506,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 913,47	42 100,89
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	32 913,47	42 100,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	389,14	1 359,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 273,96	6 437,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 250,37	34 303,51

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz
Monika Kleszcz
Monika Katarzyna Kleszcz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5406A2AE6E7A14A7

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek
Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

BeSTia

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Monika Kleszcz

2023-03-31

Ryszard Turek

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

mgr inż. Ryszard Turek

A.IV.3 Inne 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	1 470 305,52	1 611 234,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 470 305,52	1 611 234,81			
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	1 470 305,52	1 611 234,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na tytułu dochodów budżetowych i z wydatki budżetowe	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

WÓJT

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 470 305,52	1 622 741,35	Suma pasywów	1 470 305,52	1 622 741,35

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz

Monika Katarzyna Kleszcz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

PODINSPEKTOR
WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

BeSTia

5406A2AE6E7A14A7

Bestia

(główny księgowy)

Monika Katarzyna Kleszcz

Monika Kleszcz

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

5406A2AE6E7A14A7

(rok, miesiąc, dzień)

2023-03-31

(kierownik jednostki)

mgr Edward Turek

WÓJT

PODINSPEKTOR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS w Ostrówku Ostrówek 115 98-311 Ostrówek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 005260881		Wysłać bez pisma przewodniego B2B4E5EC385F831B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 935 123,25	8 593 789,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 356 420,63	9 503 650,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 356 420,63	9 488 009,42	
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	12 785,04	
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	2 856,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 697 754,22	7 274 987,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 461 200,85	7 156 397,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 211,24	16 220,86	
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	223 342,13	102 369,49	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 593 789,66	10 822 452,16	

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz
Monika Katarzyna Kleszcz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
marcin Ryszard Turek
Ryszard Turek
kierownik jednostki

Monika Katarzyna Kleszcz
główny księgowy

Monika Kleszcz
ds. obsługi jednostek organizacyjnych
PODINSPEKTOR

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek
kierownik jednostki

Ryszard Turek
WÓJT
Ryszard Turek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 156 397,61	-9 241 811,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 156 397,61	-9 241 811,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 437 392,05	1 580 640,46

Wyjaśnienia do sprawozdania

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz


Monika Katarzyna Kleszcz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS w Ostrówku Ostrówek 115 98-311 Ostrówek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 005260881		Wysłać bez pisma przewodniego 6D524AF30DE80A15 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 596,21	136 580,13	
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	144 596,21	136 580,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 362 534,31	9 498 475,34	
B.I. Amortyzacja	0,00	1 278,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	83 363,47	42 224,04	
B.III. Usługi obce	214 974,22	200 057,92	
B.IV. Podatki i opłaty	3 650,00	3 650,00	
B.V. Wynagrodzenia	399 486,51	506 420,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91 147,53	111 590,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 569 912,58	8 633 254,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 217 938,10	-9 361 895,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	75,00	126,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	75,00	126,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJ

Ryszard Turek
kierownik jednostki

Monika Katarzyna Kleszcz
 ds. obsługi jednostek organizacyjnych
PODINSPEKTOR
Monika Kleszcz

2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
 mgr inż. Ryszard Turek
 Ryszard Turek
 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)	-7 217 863,10	-9 361 769,21
G.	Przychody finansowe	61 465,49	119 957,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	61 465,49	119 957,51
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)	-7 156 397,61	-9 241 811,70
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)	-7 156 397,61	-9 241 811,70

Wyjaśnienia do sprawozdania

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych


M. Kleszcz
Monika Kleszcz

Monika Katarzyna Kleszcz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS w Ostrówku Ostrówek 115 98-311 Ostrówek	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Ostrówek
Numer identyfikacyjny REGON 005260881		<p style="text-align: center;">A1E229DE1AB6F476</p> 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz
Monika Kleszcz

Monika Katarzyna Kleszcz
(główny księgowy)

2023.03.31

rok mies. dzień

WÓJT

601439

mgr inż. Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz

Monika Katarzyna Kleszcz

(główny księgowy)

rok mies. dzień

2023.03.31

(kierownik jednostki)


mgr inż. Ryszard Turek

mgr inż. Ryszard Turek

WÓJT

20230331

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS w Ostrówku Ostrówek 115 98-311 Ostrówek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Ostrówek
Numer identyfikacyjny REGON 005260881		0B4ABD9576FE9878 

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

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz
Monika Katarzyna Kleszcz
(główny księgowy)

2023.04.24
rok mies. dzień

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek
Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Monika Katarzyna Kleszcz

Monika Kleszcz

ds. obsługi jednostek organizacyjnych

PODPISEK

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

rok mies. dzień

2023.04.24

(kierownik jednostki)

Ryszard Turek

Ryszard Turek

WÓJT


Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

ROBERT M.V.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS w Ostrówku Ostrówek 115 98-311 Ostrówek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Ostrówek
Numer identyfikacyjny REGON 005260881		0E0BF63BA932A9C8 

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

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz

Monika Katarzyna Kleszcz

(główny księgowy)

2023.04.24

rok mies. dzień

WÓJT

Ryszard Turek

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej!

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Monika Kleszcz

Monika Katarzyna Kleszcz

(główny księgowy)

2023.04.24

rok mies. dzień

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

WOLT
mgr inż. Ryszard Turek

Symbol	Wyszczególnienie	Waga JST
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		

ROBERT M.S.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku
1.2	siedzibę jednostki Ostrówek
1.3	adres jednostki 98-311 Ostrówek 115
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności GOPS jest realizacja zadań własnych i zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń i upoważnień Wójta.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka opiera zasady rachunkowości na Ustawie o rachunkowości, w tym na przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Z 2020 r. poz. 342).
5.	inne informacje Brak
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

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 nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy
1.6.	liczba 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)	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy

KONTO	STAN NA 01.01.2022 R.	UMORZENIE ZA 2022 R.	LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2022 R.
	15 230,13	1 236,15	0,00	16 466,28
Wartości niematerialne i prawne	15 230,13	1 236,15	0,00	16 466,28
Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Inne środki trwałe	0,00	1 278,50	0,00	1 278,50
Pozostałe środki trwałe	79 917,68	19 333,00	17 316,06	81 934,62
Razem	100 147,81	21 847,65	17 316,06	104 679,40
KONTO	STAN NA 01.01.2022 R.	NABYCIE I ZAKUP	LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2022 R.
	15 230,13	1 236,15	0,00	16 466,28
Wartości niematerialne i prawne	15 230,13	1 236,15	0,00	16 466,28
Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Inne środki trwałe	0,00	12 785,04	0,00	12 785,04
Pozostałe środki trwałe	79 917,68	19 333,00	17 316,06	81 934,62
Razem	100 147,81	33 354,19	17 316,06	116 185,94

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 byłby 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																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.P.</th> <th>Wypłacone środki na świadczenia pracownicze</th> <th>Paragraf</th> <th>Kwota brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>§ 4010</td> <td>448 929,14</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>§ 4040</td> <td>27 250,37</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§ 4110</td> <td>84 199,68</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td>§ 4120</td> <td>5 390,55</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>§ 4170</td> <td>21 674,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>§ 4440</td> <td>12 468,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>§ 4280</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Delegacje</td> <td>§ 4410</td> <td>3 526,37</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Podróże służbowe i szkolenia pracowników</td> <td>§ 4700</td> <td>6 030,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń</td> <td>§ 3020</td> <td>2 005,57</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>§ 4740</td> <td>1 226,72</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§ 4850</td> <td>219,93</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Delegacje</td> <td>§ 4860</td> <td>73,21</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td>613 393,54</td> </tr> </tbody> </table>			L.P.	Wypłacone środki na świadczenia pracownicze	Paragraf	Kwota brutto	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	448 929,14	2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	27 250,37	3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	84 199,68	4	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 390,55	5	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	21 674,00	6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	12 468,00	7	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	400,00	8	Delegacje	§ 4410	3 526,37	9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§ 4700	6 030,00	10	Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 005,57	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4740	1 226,72	12	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4850	219,93	13	Delegacje	§ 4860	73,21		Ogółem		613 393,54
L.P.	Wypłacone środki na świadczenia pracownicze	Paragraf	Kwota brutto																																																												
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	448 929,14																																																												
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	27 250,37																																																												
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	84 199,68																																																												
4	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 390,55																																																												
5	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	21 674,00																																																												
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	12 468,00																																																												
7	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	400,00																																																												
8	Delegacje	§ 4410	3 526,37																																																												
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§ 4700	6 030,00																																																												
10	Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 005,57																																																												
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4740	1 226,72																																																												
12	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4850	219,93																																																												
13	Delegacje	§ 4860	73,21																																																												
	Ogółem		613 393,54																																																												

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych
Monika Kleszcz
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Kyszard Turek
(kierownik jednostki)

1.16.	inne informacje	Brak
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	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku
1.2	siedzibę jednostki Ostrówek
1.3	adres jednostki 98-311 Ostrówek 115
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności GOPS jest realizacja zadań własnych i zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń i upoważnień Wójta.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka opiera zasady rachunkowości na Ustawie o rachunkowości, w tym na przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Z 2020 r. poz. 342).
5.	inne informacje Brak
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

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 finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy
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 i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy

KONTO	STAN NA 01.01.2022 R.	UMORZENIE ZA 2022 R.	LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2022 R.
Wartości niematerialne i prawne	15 230,13	1 236,15	0,00	16 466,28
Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Inne środki trwałe	0,00	1 278,50	0,00	1 278,50
Pozostałe środki trwałe	79 917,68	19 333,00	17 316,06	81 934,62
Razem	100 147,81	21 847,65	17 316,06	104 679,40

KONTO	STAN NA 01.01.2022 R.	NABYCIE I ZAKUP	ZBYCIE I LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2022 R.
Wartości niematerialne i prawne	15 230,13	1 236,15	0,00	16 466,28
Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Inne środki trwałe	0,00	12 785,04	0,00	12 785,04
Pozostałe środki trwałe	79 917,68	19 333,00	17 316,06	81 934,62
Razem	100 147,81	33 354,19	17 316,06	116 185,94

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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																																														
	Nie dotyczy																																																														
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																														
	Nie dotyczy																																																														
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																																																														
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																														
	Nie dotyczy																																																														
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.P.</th> <th>Wypłacone środki na świadczenia pracownicze</th> <th>Paragraf</th> <th>Kwota brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>§ 4010</td> <td>488 929,14</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>§ 4040</td> <td>27 250,37</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§ 4110</td> <td>84 199,68</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td>§ 4120</td> <td>5 390,55</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>§ 4170</td> <td>21 674,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>§ 4440</td> <td>12 468,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>§ 4280</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Delegacje</td> <td>§ 4410</td> <td>3 526,37</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Podróże służbowe i szkolenia pracowników</td> <td>§ 4700</td> <td>6 030,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń</td> <td>§ 3020</td> <td>2 005,57</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>§ 4740</td> <td>1 226,72</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§ 4850</td> <td>219,93</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Delegacje</td> <td>§ 4860</td> <td>73,21</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td>613 393,54</td> </tr> </tbody> </table>			L.P.	Wypłacone środki na świadczenia pracownicze	Paragraf	Kwota brutto	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	488 929,14	2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	27 250,37	3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	84 199,68	4	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 390,55	5	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	21 674,00	6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	12 468,00	7	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	400,00	8	Delegacje	§ 4410	3 526,37	9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§ 4700	6 030,00	10	Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 005,57	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4740	1 226,72	12	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4850	219,93	13	Delegacje	§ 4860	73,21		Ogółem		613 393,54
L.P.	Wypłacone środki na świadczenia pracownicze	Paragraf	Kwota brutto																																																												
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	488 929,14																																																												
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	27 250,37																																																												
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	84 199,68																																																												
4	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 390,55																																																												
5	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	21 674,00																																																												
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	12 468,00																																																												
7	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	400,00																																																												
8	Delegacje	§ 4410	3 526,37																																																												
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§ 4700	6 030,00																																																												
10	Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 005,57																																																												
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4740	1 226,72																																																												
12	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4850	219,93																																																												
13	Delegacje	§ 4860	73,21																																																												
	Ogółem		613 393,54																																																												

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych
Marek Kleszcz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2023-04-24

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Turek
(kierownik jednostki)

1.16.	inne informacje	Brak
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	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku
1.2	siedzibę jednostki Ostrówek
1.3	adres jednostki 98-311 Ostrówek 115
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności GOPS jest realizacja zadań własnych i zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń i upoważnień Wójta.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka opiera zasady rachunkowości na Ustawie o rachunkowości, w tym na przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342).
5.	inne informacje Brak
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

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 nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy
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)	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego	Nie dotyczy

KONTO STAN NA 01.01.2022 R.	Wartości niematerialne i prawne	15 230,13	1 236,15	0,00	5 000,00	16 466,28	0,00	31.12.2022 R.	SALDO NA	UMORZENIE	21 847,65	17 316,06	100 147,81	104 679,40
										LIKwidacja	19 333,00	17 316,06	79 917,68	81 934,62
										Razem	1 278,50	0,00	0,00	1 278,50
										Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
										Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
										Pozostałe środki trwałe	12 785,04	17 316,06	79 917,68	81 934,62
										Razem	12 785,04	17 316,06	100 147,81	116 185,94
KONTO STAN NA 01.01.2022 R.	Wartości niematerialne i prawne	152 30,13	1 236,15	0,00	5 000,00	16 466,28	0,00	31.12.2022 R.	SALDO NA	NABycIE	33 354,19	17 316,06	100 147,81	104 679,40
										ZBYCIE I	19 333,00	17 316,06	79 917,68	81 934,62
										Razem	12 785,04	0,00	0,00	12 785,04
										Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
										Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
										Pozostałe środki trwałe	12 785,04	17 316,06	79 917,68	81 934,62
										Razem	12 785,04	17 316,06	100 147,81	116 185,94

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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			
	Nie dotyczy			
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	Nie dotyczy			
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			
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	Nie dotyczy			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	LP.	Wypłacone środki na świadczenia pracownicze	Paragraf	Kwota brutto
	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	448 929,14
	2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	27 250,37
	3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	84 199,68
	4	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 390,55
	5	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	21 674,00
	6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	12 468,00
	7	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	400,00
	8	Delegacje	§ 4410	3 526,37
	9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§ 4700	6 030,00
	10	Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	204,30
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4740	2 005,57
	12	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4850	219,93
	13	Delegacje	§ 4860	73,21
		Ogółem		613 393,54

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

31.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

PODINSPEKTOR
Monika Kleszcz
ds. obsługi jednostek organizacyjnych
(główny księgowy)

1.16.	inne informacje	Brak
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 koszty 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	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak