


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓWKU</b> 115  98-311 Ostrówek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Ostrówek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005260881</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 375478A8A4EF297A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 506,54	10 547,67	A Fundusz	1 580 640,46	1 753 427,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 822 452,16	4 482 042,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 506,54	10 547,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 241 811,70	-2 728 614,03
A.II.1 Środki trwałe	11 506,54	10 547,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strała netto (-)	-9 241 811,70	-2 728 614,03
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	11 506,54	10 547,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 100,89	34 281,13
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	42 100,89	34 281,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 359,96	594,34
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	6 437,42	5 394,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 303,51	28 292,18

Anna Helena Dobras  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

BeSTia

INSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
mgr Anna Dobras

375478A8A4EF297A

WÓJT  
mgr inż. Ryszard Turek

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 611 234,81	1 777 161,45	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 611 234,81	1 777 161,45			
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	1 611 234,81	1 777 161,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	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			

Anna Helena Dobras  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

BeSTia

INSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

375478A8A4EF297A

WÓJT

*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 622 741,35</b>	<b>1 787 709,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 622 741,35</b>	<b>1 787 709,12</b>

Anna Helena Dobras  
(główny księgowy)

BeSTia

**INSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Dobras*  
mgr Anna Dobras

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

375478A8A4EF297A

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

**WOJT**

*Ryszard Turek*

Anna Helena Dobras

(główny księgowy)

BeSTia

**INSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)


375478A8A4EF297A

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

**WÓJT**

*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓWKU</b> 115 98-311 Ostrówek		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005260881</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 6389BDCFFA157CD8 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		136 580,13	146 332,41
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.	Koszty 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		136 580,13	146 332,41
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		9 498 475,34	3 017 481,49
B.I.	Amortyzacja		1 278,50	958,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		42 224,04	6 216,60
B.III.	Usługi obce		200 057,92	264 250,86
B.IV.	Podatki i opłaty		3 650,00	3 676,00
B.V.	Wynagrodzenia		506 420,25	455 132,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		111 590,31	98 768,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 633 254,32	2 188 477,99
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-9 361 895,21	-2 871 149,08
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		126,00	161,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		126,00	161,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Anna Helena Dobras  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek  
kierownik jednostki

BeSTia

INSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

6389BDCFFA157CD8

*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

Strona 1 z 3

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-9 361 769,21	-2 870 988,08
G.	<b>Przychody finansowe</b>	119 957,51	142 374,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	119 957,51	142 374,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-9 241 811,70	-2 728 614,03
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-9 241 811,70	-2 728 614,03

Anna Helena Dobras  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek  
kierownik jednostki

INSPEKTOR  
BeSTia ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
mgr Anna Dobras

6389BDCFFA157CD8

WOJŚ  
mgr inż. Ryszard Turek

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Helena Dobras

główny księgowy

BeSTia

INSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

*Dobras*  
mgr Anna Dobras

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

6389BDCFFA157CD8


Ryszard Turek

kierownik jednostki

WOJT  
*Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY  SPOŁECZNEJ W OSTRÓWKU</b> 115 98-311 Ostrówek	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Ostrówek</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005260881</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9D2BAB91921836BC 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 593 789,66	10 822 452,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 503 650,46	3 024 342,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 488 009,42	3 024 342,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	12 785,04	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	2 856,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 274 987,96	9 364 752,52	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 156 397,61	9 241 811,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 220,86	31 236,77	
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	102 369,49	91 704,05	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 822 452,16	4 482 042,02	

Anna Helena Dobras

główny księgowy

**INSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

BeSTia

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

9D2BAB91921836BC

Ryszard Turek

kierownik jednostki

**WÓJT**  
*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-9 241 811,70	-2 728 614,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 241 811,70	-2 728 614,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 580 640,46	1 753 427,99

Anna Helena Dobras  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek  
kierownik jednostki

BeSTia  
INSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

9D2BAB91921836BC

**WÓJT**  
*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

Anna Helena Dobras  
główny księgowy


BeSTia  
INSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

9D2BAB91921836BC

Ryszard Turek  
kierownik jednostki  
**WOJT**  
*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓWKU 115 98-311 Ostrówek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Ostrówek
Numer identyfikacyjny REGON 005260881		D0D15D9046968550 

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

Anna Helena Dobras  
(główny księgowy)

2024.03.22  
rok mies. dzień

Ryszard Turek  
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

WÓJ  
*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

BeSTia

D0D15D9046968550

ona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Helena Dobras  
(główny księgowy)

2024.03.22  
rok mies. dzień

Ryszard Turek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

INSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

D0D15D9046968550

WÓJT  
*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

KONTO	STAN NA 01.01.2023 R.	NABYCIE I ZAKUP	ZBYCIE I LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2023 R.
Wartości niematerialne i prawne	16 466,28	0,00	0,00	16 466,28
Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Inne środki trwałe	12 785,04	0,00	0,00	12 785,04
Pozostałe środki trwałe	81 934,62	0,00	0,00	81 934,62
Razem	116 185,94	0,00	0,00	116 185,94

KONTO	STAN NA 01.01.2023 R.	UMORZENIE ZA 2023 R.	LIKWIDACJA PRZEKAZANIE	SALDO NA 31.12.2023 R.
Wartości niematerialne i prawne	16 466,28	0,00	0,00	16 466,28
Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Inne środki trwałe	1 278,50	958,87	0,00	2 237,37
Pozostałe środki trwałe	81 934,62	0,00	0,00	81 934,62
Razem	104 679,40	958,87	0,00	105 638,27

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 wieczysto
	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
	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 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 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>403 556,59</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>§ 4040</td> <td>34 303,51</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§ 4110</td> <td>74 833,01</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td>§ 4120</td> <td>4 445,82</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>§ 4170</td> <td>22 450,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>§ 4440</td> <td>11 639,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>§ 4280</td> <td>815,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Delegacje</td> <td>§ 4410</td> <td>7 038,83</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Podróże służbowe i szkolenia pracowników</td> <td>§ 4700</td> <td>5 221,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń</td> <td>§ 3020</td> <td>2 332,84</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>§ 4740</td> <td>834,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§ 4850</td> <td>149,54</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Delegacje</td> <td>§ 4860</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td><b>567 619,14</b></td> </tr> </tbody> </table>			L.P.	Wypłacone środki na świadczenia pracownicze	Paragraf	Kwota brutto	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	403 556,59	2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	34 303,51	3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	74 833,01	4	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	4 445,82	5	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	22 450,00	6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	11 639,00	7	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	815,00	8	Delegacje	§ 4410	7 038,83	9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§ 4700	5 221,00	10	Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 332,84	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4740	834,00	12	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4850	149,54	13	Delegacje	§ 4860	0,00		Ogółem		<b>567 619,14</b>
L.P.	Wypłacone środki na świadczenia pracownicze	Paragraf	Kwota brutto																																																												
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	403 556,59																																																												
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	34 303,51																																																												
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	74 833,01																																																												
4	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	4 445,82																																																												
5	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	22 450,00																																																												
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	11 639,00																																																												
7	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	815,00																																																												
8	Delegacje	§ 4410	7 038,83																																																												
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§ 4700	5 221,00																																																												
10	Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 332,84																																																												
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4740	834,00																																																												
12	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4850	149,54																																																												
13	Delegacje	§ 4860	0,00																																																												
	Ogółem		<b>567 619,14</b>																																																												

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

INSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

.....  
(główny księgowy)

2024-03-22

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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