



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Data wpływu 2023-03-15 Urząd Gminy Działdowo
		L.dz Podpis 
Numer identyfikacyjny REGON 280019726	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego ED468722840F0994 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 160,54	6 536,50	A Fundusz	231 600,64	487 737,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 983 436,98	19 990 799,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 160,54	6 536,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 751 836,34	-19 503 062,30
A.II.1 Środki trwałe	15 160,54	6 536,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 751 836,34	-19 503 062,30
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	14 270,54	6 486,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	890,00	50,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 406,01	141 284,21
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	147 406,01	141 284,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 269,94	13 851,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 233,80	71 486,32

Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED468722840F0994

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	363 846,11	622 484,71	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	64 902,27	55 946,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 902,27	55 946,45
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	318 047,84	595 266,26			
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	318 047,84	595 266,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 798,27	27 218,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 798,27	27 218,45			
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			

Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
ED468722840F0994

Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	379 006,65	629 021,21	Suma pasywów	379 006,65	629 021,21

Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
ED468722840F0994

Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

ED468722840F0994

Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

**Wykaz należności
jednostki budżetowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie
na dzień 31.12.2022r.**

Rodzaj należności:	Konto	Wn	Ma
Należności - zaliczka alimentacyjna	221-01	431 855,31	0,00
Należności - odsetki od FA	221-02-01	1 723 769,62	0,00
Należności - należność główna FA	221-02-02	3 650 435,07	0,00
Należności - usługi opiekuńcze za 12.2022	221-03	2 084,50	0,00
Należności - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+	221-04	2 306,59	0,00
Należności - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+	221-05	8 792,90	0,00
Należności - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	221-06	25 538,57	0,00
Należności - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	221-07	34 454,75	0,00
Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	234	28 728,00	0,00
R A Z E M konta 221-234		5 907 965,31	0,00
Odpisy aktualizujące należności	290		5 312 699,05
Razem należności do bilansu na 31.12.2022r.		595 266,26	

Działdowo, dnia 15.03.2023r
Sporządził : Iwona Jackiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
Iwona Jackiewicz
mgr Iwona Jackiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Data wpływu: 2023-03-15 Urząd Gminy Działdowo L.dz Podpis: <i>[Signature]</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 280019726		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F069DD73F449E57E 
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		366 885,86	438 430,74
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		366 885,86	438 430,74
B. Koszty działalności operacyjnej		18 422 340,35	20 069 677,50
B.I. Amortyzacja		8 624,04	8 624,04
B.II. Zużycie materiałów i energii		54 538,89	81 045,53
B.III. Usługi obce		818 176,24	871 240,21
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		1 295 153,88	1 296 623,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		249 663,29	270 503,87
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 296,40	1 638,10
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 994 887,61	17 540 001,80
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-18 055 454,49	-19 631 246,76
D. Pozostałe przychody operacyjne		16 635,18	36 918,55
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		16 635,18	36 918,55

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	687 107,42	183 031,55
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	687 107,42	183 031,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 725 926,73	-19 777 359,76
G.	Przychody finansowe	226 843,67	503 614,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	226 843,67	503 614,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	252 753,28	229 316,68
H.I.	Odsetki	252 753,28	229 316,68
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 751 836,34	-19 503 062,30
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)	-18 751 836,34	-19 503 062,30

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

**KOSZTY ZESPOŁU 4 WEDŁUG RODZAJU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022r.**

KOSZTY ZESPOŁU 4		WARTOŚĆ KOSZTÓW 2022
KONTO 400	Amortyzacja	8 624,04
KONTO 401	Zużycie materiałów i energii	81 045,53
KONTO 402	Usługi obce	871 240,21
KONTO 404	Wynagrodzenia	1 296 623,95
KONTO 405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	270 503,87
KONTO 409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 638,10
KONTO 410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 540 001,80
R A Z E M KOSZTY 401-410		20 069 677,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
[Podpis]
mgr Iwona Jackiewicz



**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W DZIAŁDOWIE**

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10
tel. 0 23 697 07 50, fax 697 07 29
NIP 571-13-62-450 R. 280019726

Data wpływu **2023 -03- 15**

Działdowo, dn. 15.03.2023r.

L.dz Podpis *clj*

**Załącznik do sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31.12.2022r.**

Wykaz wzajemnych wyłączeń między jednostkami:

1. Bilans – brak
2. Rachunek zysków i strat jednostki – 10.249,84 zł poz. B.III
(Urząd Gminy Działdowo 1.180,80 zł + GZUK Uzdrawo 9.069,04 zł)
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – brak

Sporządził: Iwona Jackiewicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Data wyst. 2023-03-15 Urząd Gminy Działdowo L.dz Podpis <i>ed</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 280019726		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DDAECADD0B2A46A0 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		19 194 323,62	18 983 436,98
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		18 413 751,21	20 058 219,44
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 413 751,21	20 058 219,44
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)		18 624 637,85	19 050 857,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły		18 425 243,78	18 751 836,34
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		199 394,07	299 020,78
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)		18 983 436,98	19 990 799,30

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 751 836,34	-19 503 062,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 751 836,34	-19 503 062,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	231 600,64	487 737,00

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2022 Data w2023 -03- 15

L.dz Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Działdowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>ul. Księżodworska 10 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Działdowo.</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2022 do 31-12-2022</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe <i>nie dotyczy</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo w momencie przyjęcia do używania umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach w/w ustawy c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia (w przypadku zakupu), otrzymane nieodpłatnie, spadku lub darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania – według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny według wartości rynkowej e) należności wycenia się według kwoty wymaganej do zapłaty f) odpis aktualizujący należności dokonywane są na dzień bilansowy w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych, którzy w ciągu roku nie dokonali żadnej wpłaty, w wysokości 100% należności g) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według - nie dotyczy h) zapasy materiałów wycenia się według – nie dotyczy i) pozostałe aktywa i pasywa – wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości

5.	Inne informacje <i>brak danych</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawych 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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <i>Tabela nr 1</i>
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. <i>brak danych</i>
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. <i>brak danych</i>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>Tabela nr 2</i>
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. <i>Tabela nr 3</i>
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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). <i>Tabela nr 4</i>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. <i>Tabela nr 5</i>

1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 6</i>
1.10	Kwota 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 <i>nie dotyczy</i>
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych , niewykazanych w bilansie , ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
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 . <i>brak danych</i>
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. <i>Tabela nr 7</i>
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 75.157,98 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 24.265,98 zł + odprawy emerytalne 50.892,00 zł)
1.16	Inne informacje <i>brak danych</i>
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>nie dotyczy</i>
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz różnice

	<p>kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <p><i>Tabela nr 8</i></p>
2.3	<p>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <p><i>brak danych</i></p>
2.4	<p>Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
2.5	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</p> <p><i>brak danych</i></p>

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Działdowie
mgr Iwona Jankiewicz

 (główny księgowy)

2023 - 03 - 15
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska

 (kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
13-200 Dziadkowo, ul. Księżodworska 10
tel. 0 23 697 07 50, fax 697 07 29
NIP 571-13-62-450 R. 280019726

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych										Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych																					
		Wzrost początkowa - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	Wartości niematerialne i prawne	21 057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 057,47	21 057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty	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	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		
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	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	0,00	
4	Urządzenia techniczne i maszyny (zespół 4-6)	113 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 653,14	113 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki transportu (zespół 7)	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe (zespół 8)	117 294,77	0,00	24 529,38	97 153,14	121 682,52	0,00	0,00	0,00	1 925,00	1 925,00	237 052,29	116 404,77	0,00	840,00	121 682,52	122 522,52	1 925,00	237 002,29	890,00	890,00	16 500,00	1 925,00	121 682,52	7 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		290 925,38	0,00	24 529,38	97 153,14	121 682,52	0,00	0,00	0,00	1 925,00	99 078,14	313 529,76	275 764,84	0,00	8 624,04	121 682,52	130 306,56	99 078,14	306 993,26	15 160,54	15 160,54	16 500,00	99 078,14	121 682,52	7 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadkowie
mgr Iwona Juchiewicz
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadkowie
mgr Kamila Piątkowska
(kierownik jednostki)

Tabela nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	Powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł.)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
[Signature]
mgr Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
[Signature]
mgr Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

Sporządził : I.Jackiewicz

Tabela nr 3

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0	0	0	0
2	Budynki, lokale i obiekty	0	0	0	0
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4	Środki transportu	0	0	0	0
5	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadkowie

mgr Iwona Jackiewicz

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadkowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Sporządził : I. Jackiewicz

Tabela nr 4

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	zaliczka alimentacyjna	439 517,25	0,00	0,00	7 661,94	431 855,31
2	fundusz alimentacyjny	3 213 570,38	183 031,55	0,00	28 899,61	3 367 702,32
3	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 369 630,26	229 316,68	0,00	85 805,52	1 513 141,42
Ogółem		5 022 717,89	412 348,23	0,00	122 367,07	5 312 699,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadkowie
mgr Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok,miesiąc,dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadkowie
mgr Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

Sporządził : I.Jackiewicz

Tabela nr 5

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0	0	0	0	0,00
2	-	0	0	0	0	0,00
3	-	0	0	0	0	0,00
4	-	0	0	0	0	0,00
5	-	0	0	0	0	0,00
6	-	0	0	0	0	0,00
Ogółem :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadkowie
mgr Iwona Jackiewicz
.....
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadkowie
mgr Kamila Piotrowska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : I. Jackiewicz

Tabela nr 6

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat	0	0
2	Powyżej 3 lat do 5 lat	0	0
3	Powyżej 5 lat	0	0
4		0	0
5		0	0
6		0	0
Ogółem :		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadówie

mgr Iwona Jackiewicz

.....
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadówie

mgr Kamila Piotrowska

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : I. Jackiewicz

Tabela nr 7

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	-	0	0	0	0
2	-	0	0	0	0
3	-	0	0	0	0
4	-	0	0	0	0
5	-	0	0	0	0
6	-	0	0	0	0
Ogółem :		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Jackiewicz

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Sporządził : I. Jackiewicz

Tabela nr 8

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	2	3	4
1	-			
2	-			
3	-			
4	-			
5	-			
6	-			
Ogółem :		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadkowie

mgr Iwona Jackiewicz

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadkowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Sporządził : I. Jackiewicz