

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Księżdzowska 10 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Działdowo
Numer identyfikacyjny REGON 280019726		Wysłać bez pisma przewodniego E9CB0905A0FA08B9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 536,50	0,00	A Fundusz	487 737,00	587 802,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 990 799,30	7 764 471,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 536,50	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 503 062,30	-7 176 669,12
A.II.1 Środki trwałe	6 536,50	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 503 062,30	-7 176 669,12
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	6 486,50	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 284,21	146 009,37
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	141 284,21	146 009,37
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	13 851,44	16 156,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 486,32	83 617,47

Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E9CB0905A0FA08B9

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	622 484,71	733 811,78	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	55 946,45	46 235,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 946,45	46 235,37
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	595 266,26	699 168,41			
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	595 266,26	699 168,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 218,45	34 643,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 218,45	34 643,37			
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)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E9CB0905A0FA08B9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	629 021,21	733 811,78	Suma pasywów	629 021,21	733 811,78

Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
E9CB0905A0FA08B9

Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
E9CB0905A0FA08B9

Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo Numer identyfikacyjny REGON 280019726		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Urząd Gminy Działdowo Wysłać bez pisma przewodniego C446209EFFAECE94 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				438 430,74		437 037,74	
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				438 430,74		437 037,74	
B. Koszty działalności operacyjnej				20 069 677,50		7 590 271,05	
B.I. Amortyzacja				8 624,04		6 536,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii				81 045,53		73 866,27	
B.III. Usługi obce				871 240,21		947 251,71	
B.IV. Podatki i opłaty				0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia				1 296 623,95		1 253 972,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				270 503,87		277 084,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 638,10		1 707,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				17 540 001,80		5 029 852,06	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-19 631 246,76		-7 153 233,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne				36 918,55		20 701,88	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				36 918,55		20 701,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne				183 031,55		356 590,94	

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
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	183 031,55	356 590,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 777 359,76	-7 489 122,37
G.	Przychody finansowe	503 614,14	557 645,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	503 614,14	557 645,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	229 316,68	245 192,07
H.I.	Odsetki	229 316,68	245 192,07
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 503 062,30	-7 176 669,12
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)	-19 503 062,30	-7 176 669,12

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

Działdowo, dn. 06.03.2024r.

**Załącznik do sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31.12.2023r. (korekta)**

Wykaz wzajemnych wyłączeń między jednostkami:

1. Bilans – brak
2. Rachunek zysków i strat jednostki – 39.088,62 zł

Nazwa	B.II	B.III	B.IX
Gmina Działdowo ul. Księżodworska 10	0,00	1.180,80	0,00
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie	37,34	8.333,28	0,00
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze	0,00	0,00	3.234,00
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie	0,00	0,00	725,20
Szkoła Podstawowa w Petrykozach	0,00	0,00	7.154,00
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Ruszkowie	0,00	0,00	3.655,40
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Burkacie	0,00	0,00	7.761,60
Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Sławkowie	0,00	0,00	7.007,00
RAZEM wzajemne rozliczenia	37,34	9.514,08	29.537,20

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – brak

Sporządził: Iwona Jackiewicz

Kamila Piotrowska

Elektronicznie podpisany przez
Kamila Piotrowska
Data: 2024.03.06 10:34:10 +01'00'

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Działdowie
Kamila Piotrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON 280019726		Wysłać bez pisma przewodniego C62A21852F4DF241 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 983 436,98	19 990 799,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 058 219,44	7 569 298,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 058 219,44	7 569 298,31	
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)	19 050 857,12	19 795 626,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 751 836,34	19 503 062,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	299 020,78	292 563,78	
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)	19 990 799,30	7 764 471,53	

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 503 062,30	-7 176 669,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 503 062,30	-7 176 669,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	487 737,00	587 802,41

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

Iwona Jackiewicz
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Kamila Piotrowska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2023

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 pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Działdowo.</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2023 do 31-12-2023</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 - <i>nie dotyczy</i> h) zapasy materiałów wycenia się według – <i>nie dotyczy</i> 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 wieczysto <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 0,00 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 kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w

	roku obrotowym <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>brak danych</i>
2.4	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 <i>nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje <i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <i>brak danych</i>

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

2024 - 02 - 26
(rok, miesiąc, dzień)

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

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych											Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	21 057,47	0,00	5 679,76	0,00	5 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26 737,23	21 057,47	0,00	5 679,76	0,00	5 679,76	0,00	26 737,23	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
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
4	Urządzenia techniczne i maszyny (zespół 4-6)	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	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	38 920,00	32 433,50	0,00	6 486,50	0,00	6 486,50	0,00	38 920,00	6 486,50	0,00
6	Inne środki trwałe (zespół 8)	237 052,29	0,00	19 207,88	0,00	19 207,88	0,00	12 865,88	17 416,50	30 282,38	225 977,79	237 002,29	0,00	19 257,88	0,00	19 257,88	30 282,38	225 977,79	50,00	0,00
RAZEM		313 529,76	0,00	24 887,64	0,00	24 887,64	0,00	12 865,88	17 416,50	30 282,38	308 135,02	306 993,26	0,00	31 424,14	0,00	31 424,14	30 282,38	308 135,02	6 536,50	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

(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
.....
mgr Iwona Jackiewicz
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
.....
mgr Renata Białowska
(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

GLÓWNY KSIĘGOWY
innego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Jackiewicz

(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

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	umorzenie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	zaliczka alimentacyjna	431 855,31	0,00	17 871,00	8 255,08	405 729,23
2	fundusz alimentacyjny	3 367 702,32	356 590,94	101 273,45	12 068,80	3 610 951,01
3	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 513 141,42	244 223,67	72 001,18	63 601,91	1 621 762,00
Ogółem		5 312 699,05	600 814,61	191 145,63	83 925,79	5 638 442,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Jackiewicz

(główny księgowy)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

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 Działdowie

mgr Iwona Jackiewicz

(główny księgowy)

2024-02-26
(rok,miesiąc,dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Jackiewicz

.....
(główny księgowy)

2024-02-26

(rok,miesiąc,dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

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)

2024-02-26

(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

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

2024-02-26
(rok,miesiąc,dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr. Kamila Piotrauska..
(kierownik jednostki)

Sporządził : I.Jackiewicz