

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczu</b> ul. Karola Libelta 4  62-130 Gołańcz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  BURMISTRZ MIASTA I GMINY
		Wysłać bez pisma przewodniego 480D2BDC9B403407 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004611611</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-52 042,18	-56 439,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 862 101,98	20 251 139,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 914 144,16	-20 307 578,73
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-17 914 144,16	-20 307 578,73
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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 883,78	75 678,77
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	63 883,78	75 678,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	320,76
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	10 077,95	11 945,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 920,36	63 019,35

Katarzyna Gapczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

480D2BDC9B403407

Michał Gorlaszka

(kierownik jednostki)

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	11 841,60	19 239,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	665,49	2 284,50	D.II.8 Fundusze specjalne	885,47	393,35
B.I.1 Materiały	665,49	2 284,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	885,47	393,35
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	10 290,64	16 561,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13,50	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	10 277,14	16 561,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	885,47	393,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	885,47	393,35			
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			

Katarzyna Gąpczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

480D2BDC9B403407

Michał Gorlaszka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 841,60</b>	<b>19 239,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 841,60</b>	<b>19 239,14</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Gapczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

480D2BDC9B403407

\_\_\_\_\_  
Michał Gorlaszka

(kierownik jednostki)

Katarzyna Gapczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

480D2BDC9B403407

Michał Gorlaszka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy</b> ul. Karola Libelta 4  62-130 Gołańcz	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004611611</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>87EA2F1F7CB58150</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	199 009,87	208 379,59	
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	199 009,87	208 379,59	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	18 006 537,76	20 445 028,03	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	67 774,00	113 873,34	
B.III. Usługi obce	837 175,26	992 296,48	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	838 166,45	1 049 188,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	186 945,92	232 783,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 228,19	6 976,38	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 071 247,94	18 049 909,47	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-17 807 527,89	-20 236 648,44	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	76 952,33	84 356,64	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	76 952,33	84 356,64	

Katarzyna Gapczyńska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	184 217,91	191 465,26
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	184 217,91	191 465,26
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-17 914 793,47	-20 343 757,06
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	934,84	43 152,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	934,84	41 547,78
G.III.	Inne	0,00	1 604,60
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	285,53	6 974,05
H.I.	Odsetki	0,00	6 974,05
H.II.	Inne	285,53	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-17 914 144,16	-20 307 578,73
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-17 914 144,16	-20 307 578,73

Katarzyna Gapczyńska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka  
kierownik jednostki

Katarzyna Gapczyńska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczu</b> ul. Karola Libelta 4 62-130 Gołańcz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>004611611</b>		<b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>AD821DB6CDC48E7D</b> 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	18 329 802,66	17 862 101,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 008 889,90	20 435 866,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 008 889,90	20 435 866,76	
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)	18 476 590,58	18 046 829,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 386 082,68	17 914 144,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	90 507,90	132 685,48	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	17 862 101,98	20 251 139,10	

Katarzyna Gapczyńska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-17 914 144,16	-20 307 578,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 914 144,16	-20 307 578,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-52 042,18	-56 439,63

Katarzyna Gapczyńska  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy


2023-03-30  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

Katarzyna Gapczyńska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczu ul. Karola Libelta 4 62-130 Gołańcz	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004611611</b>		<b>DFEF5DE23ED3A8D5</b> 

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

Katarzyna Gapczyńska  
(główny księgowy)

2023.03.30  
rok mies. dzień

Michał Gorlaszka  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Gapczyńska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Michał Gorlaszka  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁAŃCZY</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>GOŁAŃCZ</b>
1.3	adres jednostki <b>UL. KAROLA LIBELTA 4, 62-130 GOŁAŃCZ</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy w Gołańczy. Głównym celem Ośrodka jest tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami, pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, pracę socjalną, projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>NIE DOTYCZY</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Przyjęta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołańczy polityka rachunkowości reguluje metody wyceny aktywów i pasywów. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, według niżej przedstawionych zasad :</b> <b>1. Rzeczowe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości początkowej, którą jest cena nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna lub kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie.</b> <b>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się:</b> <b>– metodą liniową (wyłącznie dla środków trwałych z grupy 7 oraz środków transportu samochodów osobowych),</b> <b>– metodą degresywną – (wyłącznie dla środków trwałych z grup 3–6 i 8 KŚT) stosując współczynniki podwyższające podstawową stawkę, nie wyższe niż 2,0.</b> <b>2. Przedmioty o wartości używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania jako zużycie materiałów.</b> <b>3. Inwestycje długoterminowe wg cen nabycia</b> <b>4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia.</b> <b>5. Należności w kwocie wymagalnej zapłaty.</b> <b>6. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.</b> <b>7. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe, nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.</b>
5.	inne informacje

	<b>BRAK</b>
<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
	<b>zgodnie z tabelą nr 1 i 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>BRAK DANYCH</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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)
	<b>zgodnie z tabelą nr 7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>BRAK</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>BRAK</b>
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

	<b>BRAK</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>BRAK</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	41 932,96
1.16.	inne informacje
	<b>BRAK</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>BRAK</b>
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
	<b>BRAK</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>BRAK</b>
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
	<b>BRAK</b>
2.5.	inne informacje
	<b>BRAK</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>BRAK</b>

2022-03-23

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Kierownik jednostki

**Tabela II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

<b>Lp.</b>	<b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	12 984,00
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	22 932,58
4	Inne świadczenia pracownicze* §3020,4280 (z konta 405)	6 016,38
	<b>OGÓLEM</b>	<b>41 932,96</b>

Gołańcz, dnia 23.03.2022 r.



Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2021 -31.12.2021.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 +10+ 11+ 12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 785,01	0,00				0,00						0,00	7 785,01
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	35 714,99	0,00				0,00						0,00	35 714,99
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>232 077,59</b>	<b>11 003,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 003,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 081,19</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>232 077,59</b>	<b>11 003,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 003,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 081,19</b>
2.1.	<b>Grunty, w tym:</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>232 077,59</i>	<i>11 003,60</i>				<i>11 003,60</i>		<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>243 081,19</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

2022-03-23

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Gapczyńska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2021 - 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 785,01	0,00			0,00				0,00	7 785,01
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	35 714,99	0,00			0,00				0,00	35 714,99
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>232 077,59</b>	<b>11 003,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 003,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 081,19</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>	<b>232 077,59</b>	<b>11 003,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 003,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 081,19</b>
2.1.	<b>Grunty, w tym:</b>					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</b>					0,00				0,00	0,00
2.3.	<b>Środki transportu</b>					0,00				0,00	0,00
2.4.	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>232 077,59</b>	<b>11 003,60</b>			<b>11 003,60</b>				<b>0,00</b>	<b>243 081,19</b>
3.	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					0,00				0,00	0,00
4.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					0,00				0,00	0,00

2022-03-23

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Gapczyńska

**Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy:01.01.2022 - 31.12.2022 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie (należności nieściągalne, umorzone, przedawnione, oodpisy)	rozwiązanie odpisów aktualizujących (zapłacone)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zaliczka alimentacyjna wobec budżetu państwa	190 870,19	0,00	4 856,25	4 317,77	9 174,02	181 696,17
2.	Zaliczka alimentacyjna wobec budżetu gminy	190 869,41	0,00	4 856,25	4 317,84	9 174,09	181 695,32
3.	Fundusz alimentacyjny - 60% wobec B. państwa	2 383 010,23	244 874,49	36 119,64	77 194,25	113 313,89	2 514 570,83
4.	Fundusz alimentacyjny - 40% wobec budż. Gminy	1 588 673,44	163 249,25	24 079,76	51 462,79	75 542,55	1 676 380,14
5.	Fundusz alimentacyjny - odsetki wobec budżetu państwa	1 368 040,68	410 613,06	20 985,26	113 283,72	134 268,98	1 644 384,76
6	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 769,68	4 561,92	0,00	42,37	42,37	6 289,23
7	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	197,28
8	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	2 354,44	0,00	1 730,45	1 730,45	623,99
9	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego	412,79	57,36	0,00	0,00	0,00	470,15
x	<b>Ogółem:</b>	<b>5 723 843,70</b>	<b>825 710,52</b>	<b>90 897,16</b>	<b>252 349,19</b>	<b>343 246,35</b>	<b>6 206 307,87</b>

2023-03-29

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Gapczyńska