

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Odrodzenia 31 59-140 Chocianów Numer identyfikacyjny REGON 004043360	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów
		Wysłać bez pisma przewodniego 80082EE3A9AC6D0B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 023,14	25 714,89	A Fundusz	-1 759 324,47	-1 953 469,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 221 961,56	16 030 852,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 023,14	25 714,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 981 286,03	-17 984 322,21
A.II.1 Środki trwałe	36 023,14	25 714,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 981 286,03	-17 984 322,21
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	1 623,98	1 422,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 416,66	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 982,50	24 292,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 851 090,07	8 560 988,19
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	7 851 090,07	8 560 988,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 324,99	14 769,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 391 385,13	8 103 184,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 557,83	54 654,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 469,31	54 285,42

Bożena Urban
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Szcześniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80082EE3A9AC6D0B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	327 400,93	323 816,36
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	6 055 742,46	6 581 803,87	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	10 951,88	10 278,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 951,88	10 278,18
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	6 052 209,38	6 578 535,49			
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	6 052 209,38	6 578 535,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 533,08	3 268,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 533,08	3 268,38			
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			

Bożena Urban
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Szcześniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80082EE3A9AC6D0B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 091 765,60	6 607 518,76	Suma pasywów	6 091 765,60	6 607 518,76

Bożena Urban
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
80082EE3A9AC6D0B

Natalia Szczęśniak
(kierownik jednostki)

Bożena Urban
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

80082EE3A9AC6D0B

Natalia Szczesniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Odrodzenia 31 59-140 Chocianów			Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów	
Numer identyfikacyjny REGON 004043360			Wysłać bez pisma przewodniego EE9301D92D647928 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		36 333,47	44 086,61
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		36 333,47	44 086,61
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 428 908,54	17 834 436,28
B.I.	Amortyzacja		13 044,07	10 308,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		74 180,79	67 144,27
B.III.	Usługi obce		652 668,24	666 020,98
B.IV.	Podatki i opłaty		8 881,48	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 258 400,86	1 280 898,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		257 292,68	266 934,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 164 440,42	15 543 129,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-20 392 575,07	-17 790 349,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00

Bożena Urban
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Natalia Szcześniak
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	-411 043,02	194 235,54
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	-411 043,02	194 235,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 981 532,05	-17 984 585,21
G.	Przychody finansowe	246,02	263,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	246,02	263,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 981 286,03	-17 984 322,21
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)	-19 981 286,03	-17 984 322,21

Bożena Urban
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Natalia Szczęśniak
kierownik jednostki

Bożena Urban
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Natalia Szczęśniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej			Burmistrz Miastą i Gminy Chocianów	
ul. Odrodzenia 31				
59-140 Chocianów		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			97693970AE5DD8BE	
004043360				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 620 421,24	18 221 961,56
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		20 401 701,75	17 830 031,01
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 401 701,75	17 830 031,01
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)		20 800 161,43	20 021 402,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		20 763 581,94	19 981 286,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		36 579,49	40 116,76
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)		18 221 961,56	16 030 852,78

Bożena Urban
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Natalia Szcześniak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 981 286,03	-17 984 322,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 981 286,03	-17 984 322,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 759 324,47	-1 953 469,43

Bożena Urban
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Natalia Szczęśniak
kierownik jednostki

Bożena Urban
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Natalia Szczęśniak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
1.2.	siedzibę jednostki:
	Miasto i Gmina Chocianów
1.3.	adres jednostki:
	59-140 Chocianów, ul. Odrodzenia 31
	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.4.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie, nazwa skrócona OPS Chocianów jest jednostką organizacyjną Gminy Chocianów, powołana Uchwałą Nr X/46/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 29 marca 1990r. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 Polski (tj.Dz. U. z 2020r. poz.342). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego. Środki trwałe oraz WNiP, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte, wycenia się wg cen nabycia, ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Wyceny wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w decyzji. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz WNiP wycenia się wg cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Umorzenie środków trwałych nalicza się jednorazowo w grudniu za okres całego roku, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe i WNiP umarza się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień powstania należności zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości, należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. Kwotę należności nieściągalnych pomniejsza się o o odpisy aktualizujące. Zobowiązania ujmuje się w księgach wg wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z tym że odsetki ujmuje się nie później niż na koniec każdego kwartału. Sposób ustalania wyniku finansowego: wynik finansowy w OPS w Chocianowie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.													
5.	inne informacje												
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:												
1.													
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek okresu 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 zmniejszenia												
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.													
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemiesz. wew.	inne	razem zwiększ.	aktualizacja	rozchód	przemiesz. wew.	inne	razem zmniejsz.	
I.	Wartości niematerialne i prawne	26 477,62		9 840,00			9 840,00						36 317,62
1.	Środki trwałe	104 264,91									5 750,00	5 750,00	98 514,91
1.1.	Grunty												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 364,92									5 750,00	5 750,00	26 614,92

1.4.	Środki transportu	34 999,99											34 999,99
1.5.	Inne środki trwałe	36 900,00											36 900,00

Zmiana stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					umorzenie na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemiesz. wew.	inne	razem zwiększ.	aktualizacja	rozchód	przemiesz. wew.	inne	razem zmniejsz.	
I.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	26 477,62		9 840,00			9 840,00						36 317,62
1.	Umorzenie środków trwałych	68 241,77				10 106,66	10 106,66				5 548,41		72 800,02
1.1.	Grunty												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 740,94									5 548,41		25 192,53
1.4.	Środki transportu	28 583,33				6 416,66	6 416,66						34 999,99
1.5.	Inne środki trwałe	8 917,50				3 690,00	3 690,00						12 607,50

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

OPS nie dysponuje takimi informacjami

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 tytułów umów leasingu

Wyszczególnienie	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	7.173,45
Środki transportu	
inne środki trwałe	

Ww. urządzenia i maszyny:

1) komputer, urządzenie wielofunkcyjne i zasilacz, wartość 4.234,89 zł, własność Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w OPS znajduje się w użytkowaniu – umowa użyczenia nr 847/MPIPS/KDR/2015 z dnia 15.09.2015r.

2) terminale mobilne szt. 2, wartość 2.938,56 zł., własnością Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w OPS znajduje się w użytkowaniu – umowa użyczenia nr 136/02/EMP/2013 z dnia 23.12.2013r.

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)

L.p.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I.	Należności	2403838,37	217545,54		23310,00	2598073,91
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2403838,37	217545,54		23310,00	2598073,91
I.2.1.	Fundusz alimentacyjny	1827245,74	217545,54			2044791,28
I.2.2.	Zaliczka alimentacyjna	576592,63			23310,00	553282,63
I.2.3.						
	Nienależnie pobrane świadczenia					
I.2.4.	Pozostałe należności					

Odpisów aktualizujących dla należności dokonano dla osób, których wpłaty do dnia 31.12.2022 wynoszą 0,00;

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy nie są tworzone w OPS Chocianów

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

OPS nie posiada zobowiązań długoterminowych

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 występują w OPS Chocianów

1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują w OPS Chocianów

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

Nie występują w OPS Chocianów

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 OPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych		
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie OPS nie otrzymał poręczeń i gwarancji		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	L.p.	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wartość wypłaconych świadczeń w trakcie roku
	1	Nagrody jubileuszowe	4 600,00
	2	Odprawy rentowe / emerytalne	61 740,00
	3	Inne – ekwiwalenty za okulary, odzież i jej pranie	5 233,45
	4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	22315,01
	5. RAZEM		93888,46
1.16.	inne informacje		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie występują w OPS w Chocianowie		
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 występują w OPS w Chocianowie środki trwałe w budowie		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym		
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		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Urban

rok, miesiąc, dzień

2023 -03- 14

KIEROWNIK JEDNOSTKI

p.o. KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Natalia Szcześniak
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej



Zmiana stanu pozostałych środków trwałych, książki i inne zbiory biblioteczne od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemiesz. wew.	inne	razem zwiększ.	aktualizacja	rozchód	przemiesz. wew.	inne	razem zmniejsz.	
1.	Pozostałe środki trwałe	202 106,91		7 013,60			7 013,60				18 588,31	18 588,31	190 532,20

Zmiana stanu umorzenia pozostałych środków trwałych, książki i inne zbiory biblioteczne od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemiesz. wew.	inne	razem zwiększ.	aktualizacja	rozchód	przemiesz. wew.	inne	razem zmniejsz.	
1.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	202 106,91		7 013,60			7 013,60				18 588,31	18 588,31	190 532,20

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Urban

rok, miesiąc, dzień

2023 -03- 14

Kierownik jednostki

p.o. KIEROWNIKA

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Natalia Szcześniak
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej