

## INFORMACJA DODATKOWA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1       | nazwa jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2       | siedziba jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | <b>Ul. Zielona 3, 59-150 Grębocice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3       | adres jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | <b>Ul. Zielona 3, 59-150 Grębocice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4       | Podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | <p>Celem działania jest zapewnienie na terenie gminy wszechstronnych i dostępnych świadczeń z pomocy społecznej. Ośrodek realizuje zadania i cele określone w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatkach mieszkaniowych, karcie dużej rodziny, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto w strukturach GOPS działa Klub SENIOR+ oraz świetlica środowiskowa.</p> <p>Działalność podstawowa wg klasyfikacji PKD ujęta jest w dziale 8899 Z – Pomoc Społeczna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.        | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <b>Od 01.01.2023 do 31.12.2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | <p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia 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. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się zgodnie ze stawkami przewidzianymi w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100 % wartości w miesiącu oddania do użytkowania. Środki te księgowane są w § 4210, na koncie 013 - "Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu" i umarzone w całości poprzez odpisanie w koszty na koncie 401 - "Zużycie materiałów i energii" i na koncie 072- "Umorzenie pozostałych środków trwałych", drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 500,00 zł i te których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji. Odpisuje się je w koszty w momencie zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu i wydawane bezpośrednio do zużycia. Nie gromadzi się zapasów materiałów.</p> <p>Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– opłacane z góry: prenumeraty, usługi pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Koszty te przechodzą z roku na rok w zbliżonej wysokości i nie wywierają istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</li> </ul> <p>Środki trwałe wycenia się według kosztów zakupu lub wytworzenia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania. Inwestycje i aktywa finansowe wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.</p> <p>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności: z uwagi na to, że są to głównie należności od dłużników alimentacyjnych i nie jest możliwe ustalenie ich sytuacji majątkowej lub stopnia prawdopodobieństwa spłaty dokonuje się odpisu ogólnego w wysokości oszacowanej kwoty odpisu, na podstawie średniej</p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ściągłości w roku.<br>Jednostka ustala wynik finansowy w wariancie porównawczym.                                                                                                                                                                                                           |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.       | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:                                                                                                                              |
|            | <b>Tabela nr 1 i Tabela nr 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.       | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury:                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <b>Tabela nr 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.       | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                 |
|            | <b>Tabela nr 4 i Tabela nr 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4.       | Wartość gruntów użytkowanych wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>Tabela nr 6</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>Tabela nr 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.6.       | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |
|            | <b>Tabela nr 8</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>Tabela nr 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.8.       | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|            | <b>Tabela nr 10</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)         | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| c)         | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>Tabela nr 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 |
|            | <b>Tabela nr 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11. | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                          |
|       | <b>Tabela nr 13</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 |
|       | <b>Tabela nr 14</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>Tabela nr 15</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.14. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.15. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – <b>Tabela 16</b>                                                                                                                                                                      |
|       | <b>Nagroda jubileuszowa: 6.615,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.16. | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Do sprawozdania dołączono arkusze wyłączeń pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład grupy sporządzającej łączne sprawozdanie finansowe w celu wyeliminowania wzajemnych zdarzeń gospodarczych.                                                           |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3.  | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.4.  | Informacja 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>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |

.....  
(Główny księgowy)

.....2024.03.25.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(Kierownik jednostki)



| <b>TABELA NR 2</b>                                                                                                                    |                                             |                                  |                             |             |                                      |                        |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Zmiana stanu umorzenia/amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- stan na dzień 31 grudnia 2023 r.</b> |                                             |                                  |                             |             |                                      |                        |                                                   |
|                                                                                                                                       |                                             |                                  |                             |             |                                      |                        |                                                   |
|                                                                                                                                       |                                             |                                  |                             |             |                                      |                        |                                                   |
| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                                     | Umorzenie -stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                             |             | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4-5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) |
|                                                                                                                                       |                                             | aktualizacja                     | amortyzacja za rok obrotowy | inne        |                                      |                        |                                                   |
| <b>1</b>                                                                                                                              | <b>2</b>                                    | <b>3</b>                         | <b>4</b>                    | <b>5</b>    | <b>6</b>                             | <b>7</b>               | <b>8</b>                                          |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                             | <b>22 995,33</b>                            |                                  | 4 158,63                    |             | 4 158,63                             | 121,70                 | <b>27 032,26</b>                                  |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>                                                                                                         | <b>4 000,00</b>                             |                                  |                             |             |                                      |                        | <b>4 000,00</b>                                   |
| 2.1. Grunty ( gr.0 KŚT)                                                                                                               |                                             |                                  |                             |             |                                      |                        | <b>0,00</b>                                       |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom              |                                             |                                  |                             |             |                                      |                        | <b>0,00</b>                                       |
| 2.2. Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)                                                            |                                             |                                  |                             |             |                                      |                        | <b>0,00</b>                                       |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny ( gr.3-6 KŚT)                                                                                    | <b>4 000,00</b>                             |                                  |                             |             |                                      |                        | <b>4 000,00</b>                                   |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                                                                                    |                                             |                                  |                             |             |                                      |                        |                                                   |
| 2.5. Inne Środki trwałe (gr. 8 KŚT)                                                                                                   |                                             |                                  |                             |             |                                      |                        |                                                   |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2) :</b>                                                                                | <b>26 995,33</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>4 158,63</b>             | <b>0,00</b> | <b>4 158,63</b>                      | <b>121,70</b>          | <b>31 032,26</b>                                  |

**TABELA NR 3**

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

| Grupa środków trwałych (wg KŚT) | Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1                               | 2                                                         | 3     |
|                                 |                                                           |       |
|                                 |                                                           |       |
|                                 |                                                           |       |
|                                 |                                                           |       |
|                                 |                                                           |       |
|                                 |                                                           |       |
|                                 |                                                           |       |
| Razem                           | 0,00                                                      | 0,00  |

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                  |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                        |
| 1                | 2                                | 3                                            | 4            | 5                                      |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
| Razem            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                   |

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                  |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                        |
| 1                | 2                                | 3                                            | 4            | 5                                      |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
|                  |                                  |                                              |              |                                        |
| Razem            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                   |



TABELA NR 6

## Grunty w wieczystym użytkowaniu

| L.p. | Treść<br>(nr działki,<br>nazwa) | Wyszczególnienie               | Stan na początek roku<br>obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku<br>obrotowego (4+5-6) |
|------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|      |                                 |                                |                                     | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                           |
| 1    | 2                               | 3                              | 4                                   | 5                                      | 6            | 7                                         |
|      |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                     |                                        |              |                                           |
|      |                                 | Wartość (zł)                   |                                     |                                        |              |                                           |
|      |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                     |                                        |              |                                           |
|      |                                 | Wartość (zł)                   |                                     |                                        |              |                                           |
|      |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                     |                                        |              |                                           |
|      |                                 | Wartość (zł)                   |                                     |                                        |              |                                           |
|      |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                     |                                        |              |                                           |
|      |                                 | Wartość (zł)                   |                                     |                                        |              |                                           |
|      |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                     |                                        |              |                                           |
|      |                                 | Wartość (zł)                   |                                     |                                        |              |                                           |
|      |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                     |                                        |              |                                           |
|      |                                 | Wartość (zł)                   |                                     |                                        |              |                                           |

| <b>TABELA NR 7</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                  |                                  |              |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| <b>Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane</b>                                                                                                                                                                                |                                |                                  |                                  |              |                                        |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                 | Grupa według KŚT               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | 2                              | 3                                | 4                                | 5            | 6                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | Inne Środki trwałe (gr, 8 KŚT) | 5 704,17                         | 0,00                             | 0,00         | 5 704,17                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                   | Inne Środki trwałe (gr, 8 KŚT) | 0,00                             | 9 385,43                         | 0,00         | 9 385,43                               |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                  |                                  |              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                  |                                  |              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                  |                                  |              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                  |                                  |              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                  |                                  |              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                  |                                  |              | <b>15 089,60</b>                       |
| Uwagi: 1. <i>Inne środki trwałe</i> - przekazane na podstawie umów użyczenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie są wykorzystywane przez GOPS ze względów technicznych i nie stanowią dla jednostki żadnej wartości. |                                |                                  |                                  |              |                                        |
| 2. <i>Inne środki trwałe</i> - przeniesione do ewidencji pozabilansowej wycofane z użytkowania, oczekujące na fizyczną likwidację.                                                                                                  |                                |                                  |                                  |              |                                        |

**TABELA NR 8**

| L.p. |                            | Ilość | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>obrotowego |
|------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1.   | Akcje                      |       | 0,00                                |             |              | 0,00                              |
| 2.   | Udziały                    |       | 0,00                                |             |              | 0,00                              |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe |       | 0,00                                |             |              | 0,00                              |
|      |                            |       |                                     |             |              |                                   |
|      |                            |       |                                     |             |              |                                   |
|      |                            |       |                                     |             |              |                                   |
|      |                            |       |                                     |             |              |                                   |

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych



TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                  | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                 | 3                                | 4                        | 5                          | 6                        | 7                                        |
| 1.   | Rezerwy długoterminowe ogółem: -<br>na świadczenia emerytalne i podobne -<br>na pozostałe koszty  |                                  |                          |                            |                          |                                          |
| 2.   | Rezerwy krótkoterminowe ogółem: -<br>na świadczenia emerytalne i podobne -<br>na pozostałe koszty |                                  |                          |                            |                          |                                          |
| 3.   | Ogółem rezerwy                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     |

[illegible]

## Zobowiązania z tytułu leasingu

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Kwota zobowiązania |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.   | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0,00               |

**TABELA NR 13**

### Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

[illegible]

**TABELA NR 14****Wykaz zobowiązań warunkowych**

| Wyszczególnienie                                                    | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|
| 1                                                                   | 2                                | 3           | 4            | 5                                      |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych               |                                  |             |              |                                        |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                  |                                  |             |              |                                        |
| - kaucje i wadia                                                    |                                  |             |              |                                        |
| - indos weksli                                                      |                                  |             |              |                                        |
| - inne                                                              |                                  |             |              |                                        |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych               |                                  |             |              |                                        |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                  |                                  |             |              |                                        |
| - kaucje i wadia                                                    |                                  |             |              |                                        |
| - indos weksli                                                      |                                  |             |              |                                        |
| - inne                                                              |                                  |             |              |                                        |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń |                                  |             |              |                                        |
| <b>Razem</b>                                                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            |



**TABELA NR 15****Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stan na                  |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym:<br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:<br>- opłacone z góry czynsze<br>- prenumeraty<br>- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku                                                         | 0,00                     | 0,00                   |
| 2.   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz.E), w tym:<br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:<br>- ujemna wartość firmy<br>- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe<br>- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | 0,00                     | 0,00                   |

**TABELA NR 16****Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Wartość | Uwagi                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2       | 3                    |
| 1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                            | 0,00    |                      |
| 2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                  | 6615,00 | Nagroda jubileuszowa |
| 3. Inne informacje                                                                                                                                                   | 0,00    |                      |
| 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                  | 0,00    |                      |
| 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0,00    |                      |
| 6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                        | 0,00    |                      |