

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach Kunice, ul.Gwarna 1 59-216 Kunice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpł..... 17. 03. 2023 Nr..... Zał.....	Adresat: Gmina Kunice
Numer identyfikacyjny REGON 004057600		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Biała
(główny księgowy)

2023.03.16
rok mies. dzień

Katarzyna Fabisiak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Biała
(główny księgowy)

2023.03.16
rok mies. dzień

Katarzyna Fabisiak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KUNICACH
1.2.	siedziba jednostki UL. LEGNICKA 15 59-216 KUNICE
1.3.	adres jednostki UL. LEGNICKA 15 59-216 KUNICE
1.4.	podstawowy przedmiot działalności Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach jako jednostka organizacyjna Gminy Kunice realizuje zadania własne i zlecone w szeroko rozumianym zakresie pomocy społecznej oraz innych ustaw m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, stypendiów szkolnych, dodatków mieszkaniowych czy energetycznych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem Ośrodka jest umożliwienie mieszkańcom i ich rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych a których nie są oni w stanie pokonać samodzielnie, wykorzystując własne zasoby czy uprawnienia. Ponadto Ośrodek zaspokaja niezbędne potrzeby osób w ciężkiej sytuacji socjalno-bytowej. W szczególności Ośrodek ma za zadanie rozpoznawać i analizować sytuacje, które mogą potencjalnie wymagać zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej. W ramach działalności Ośrodek zapewnia realizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kunice. W roku sprawozdawczym 2022 Ośrodek realizował również zadania, przekazane na podstawie prawa lokalnego przez Wójta Gminy Kunice, a dotyczące ustaw: - ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ; - ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw; - ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym; - ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: sprawozdanie sporządzono za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawdzanie finansowe obejmuje dane łączne Nie zawiera.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) : W jednostce obowiązuje polityka rachunkowości wprowadzona zarządzeniem nr 4/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunicach z dnia 03 marca 2020r. Polityka rachunkowości obejmuje: 1) ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,

2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowego planu kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych, opisu systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego, 4) systemu służącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku i walucie polskiej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów. W przypadku rachunku bankowego walutowego kwota wpływu i wypłaty z rachunku przeliczana jest w PLN wg kursu waluty ustalonego przez NBP na dzień wpływu środków na konto. Operacje finansowe dotyczące dochodów i wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków dokonanych na rachunkach bieżących, z wyjątkiem operacji szczególnych, określonych w przepisach prawa. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie – program Sigid Księgowość Budżetowa oraz Kadry i Płace (licencja wykupowana corocznie). Księga główna prowadzona jest według zasady podwójnego zapisu. Systematyczna i chronologiczna rejestracja zdarzeń gospodarczych, następuje zgodnie z zasadą memorialową, za wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą (zasada kasowa). Konta księgi głównej służą do ujmowania zapisów w porządku systematycznym tzn. pogrupowaniu w odpowiednich kontach przewidzianych w zakładowym planie kont. Księgi pomocnicze stanowią zapisy uszczegóławiające dla kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych są zgodne z zasadą zapisu powtarzalnego. Ich forma jest dostosowana do przedmiotu ewidencji konta głównego. Konta pozabilansowe pełnią funkcję informacyjno-kontrolną. Obowiązuje na nich zapis jednostronny. Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych, sprawozdań statystycznych i innych oraz rozliczeń ZUS i budżetem państwa. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej w dniu nabycia, - do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok i wartości początkowej przekraczającej 10.000 tys. zł stosuje się metodę
--

liniową amortyzacji oraz stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- środki trwale umarzane są według metody liniowej,
- składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania jednego roku oraz o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 tys. zł, a nie niższej niż 300 zł, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz są jednorazowo umarzane i odpisywane w ciężar kosztów,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych (wartość poniżej 300 zł) wycenia się wg cen nabycia a ich wartość jest odpisywana w koszty w momencie zakupu,
- przedłużenie licencji na użytkowe oprogramowanie bez względu na cenę, ewidencjonowane jest bezpośrednio w koszty,
- należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty,
- krajowe środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej,
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty a jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe,
- jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego (konta z grupy 300), zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty i przekazywane do zużycia,
- odpisy aktualizujące należności od dłużników alimentacyjnych dokonywane są w jednostce na dzień bilansowy, z podziałem na poszczególnych dłużników, z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich nieściągalności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych, w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Odpis nie zmniejsza wartości należności, ale ją urealnia do sprawozdania finansowego. Odpisy ewidencjonowane są na kontach: WN 751/761 – MA 290.

Jednostka zalicza w koszty m-ca faktury od dostawców, jeżeli mają datę wystawienia z tego m-ca oraz wpłynęły do czasu sporządzenia sprawozdania budżetowego tj. do 5.dnia miesiąca, zasada ta nie dotyczy miesiąca grudnia, dla którego ten okres się wydłuża do końca okresu sprawozdawczego. Jednostka nie stosuje rozliczenia kosztów / przychodów w czasie (rozliczenie międzyokresowe).

Inwentaryzację aktywów i pasywów jednostki przeprowadza się stosując, w zależności od rodzaju aktywów i pasywów, jeden z wymienionych niżej sposobów: drogą spisu ilości z natury, drogą uzyskania od kontrahentów (banków) potwierdzeń, drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

Spisem z natury ustala się stan środków trwałych własnych lub stanowiących współwłasność: nieruchomości (grunty, budynki, w tym także będące odrębną własnością lokale, budowle i inwestycje w obcych obiektach), maszyny, urządzenia, środki transportu, inne przedmioty kompletne i zdadne do użytku w momencie przyjęcia do używania, środki trwale obce pozostające w użytkowaniu, pozostałe środki trwałe, wyposażenie.

	Stany aktywów i pasywów uzgodnionych w drodze pisemnego potwierdzenia sald od kontrahentów dotyczą: środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, należności (za wyjątkiem należności wątpliwych, spornych, z tytułów publicznoprawnych, należności od pracowników), własnych składników majątkowych powierzonych kontrahentom (np. w przerobie, umowy użyczenia środków trwałych). Weryfikacja poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów obejmuje: wartości niematerialnych i prawnych, należności sporne, należności wątpliwe, należności i zobowiązania wobec pracowników oraz wynikające z rozrachunków publicznoprawnych, grunty i środki trwałe trudno dostępne oglądowi (np. instalacje), środki trwałe w użyczeniu.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Tablica nr .1.1. oraz Tablica 1.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje informacjami na temat rynkowej wartości środków trwałych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, jednakże zgodnie z operatem szacunkowym, przygotowanym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wartość nieruchomości (działka nr 63/15, obręb Kunice, zabudowana budynkiem usługowy) wynosi 995.000,00 zł. Budynek został na tej podstawie przekazany GOPS Kunice w trwałą zarząd na okres nieoznaczony zgodnie z decyzją nr 1/2022 Wójta Gminy Kunice z dnia 02 listopada 2022r.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto
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
	Załącznik Tablica nr 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
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)
	Załącznik Tablica nr 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie posiada rezerw na zobowiązania.
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie posiada leasingu.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.
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
	Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała ww gwarancji i poręczeń w roku sprawozdawczym.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Tablica nr 1.15.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie prowadzono jest takie konto księgowe.
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
	Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak przychodów lub kosztów nadzwyczajnych w roku bieżącym.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy.

2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach w roku sprawozdawczym 2022 wydatkował istotne środki z dwóch funduszy: - Fundusz Pomocy: dedykowany dla wydatków na rzecz obywateli Ukrainy zgodnie z ww ustawą; wykonanie 167.649,00 zł – środki przeznaczono na sfinansowanie jednorazowych świadczeń, pomocy w zakresie pomocy społecznej, dożywiania, opieki psychologicznej, świadczeń rodzinnych, pobytu w domach pomocy społecznej i innych. - Fundusz Covid-19: środki przeznaczono na m.in. dodatki węglowe, dodatki na inne źródła ogrzewania, Korpus Wsparcia Seniorów, dodatki osłonowe. Wykonanie – 3.412,313,10 zł. GOPS Kunice dysponował również częścią środków z przekazanych Gminie Kunice darowizn na rzecz obywateli Ukrainy. Wykonanie – 56.350,10 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupów żywności, artykułów medycznych, artykułów higieny osobistej i czystości. Dodatkowo sfinansowano usługi tłumacza oraz zorganizowano wypoczynek dla dzieci w formie kolonii. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach od dnia 28 września 2022r. ma nową siedzibę, którą początkowo otrzymał w ramach umowy użyczenia a od dnia 18 listopada na mocy protokołu i decyzji – Wójt Gminy Kunice przekazał Kierownikowi GOPS działkę wraz z budynkiem w trwały zarząd. W budynku mieści się również Klub Senior+, który został otwarty w dniu 11 listopada 2022r. a na którego uruchomienie Gmina Kunice pozyskała środki w ramach programu „Program wieloletni Senior + na lata 2021-2025” (więcej informacji o dotacji, jej wykorzystaniu w sprawozdaniu finansowym Gminy). Na mocy Uchwały XLIV/295/22 Rady Gminy Kunice z dnia 29 września 2022r. utworzono Klub „Senior+” w Kunicach oraz określono zakres i przedmiot jego działania. Szczegółową organizację działania oraz zasady porządkowe Klubu „Senior+” w formie regulaminu określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunicach. W ramach budżetu GOPS Kunice zaplanowano dla Klubu Senior+ kwotę 16.300,00 zł, z czego wydatkowano 11.513,29 zł.

data sporządzenia: 2023-03-16

Główny Księgowy

Katarzyna Fabisiak

Główny Księgowy

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kunicach

Katarzyna Fabisiak

Kierownik jednostki

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Sprzedaż	Przenieszczenia wewnętrzne	Likwidacja	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 618,49	2 598,00			2 598,00				0,00	11 216,49
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	8 618,49	2 598,00			2 598,00				0,00	11 216,49
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	101 965,07	1 021 094,70			1 021 094,70			25 228,23	25 228,23	1 097 831,54
1.	Środki trwałe					0,00				0,00	
1.1	Grunty					0,00				0,00	
1.1.1	Grunty stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		995 000,00			995 000,00				0,00	995 000,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	63 498,10	16 864,70			16 864,70			17 885,95	17 885,95	62 476,85
4.	Środki transportu					0,00				0,00	
5.	Inne środki trwałe	38 466,97	9 230,00			9 230,00			7 342,28	7 342,28	40 354,69
5.1.	w tym: dobra kultury					0,00				0,00	
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	

102 831,54

Główny Księgowy
Katarzyna Biata

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kunikach
Katarzyna Fabisiak

1.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)	Wartość netto aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Sprzedaż	Likwidacji	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 618,49	2 598,00	0,00	0,00	2 598,00	0,00		0,00	0,00	11 216,49	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (wiersz 1+2+3+4+5)	101 965,07	28 167,62	0,00	0,00	28 167,62	0,00	25 228,23	0,00	25 228,23	104 904,46	0,00	992 927,08
1	Grunty	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,92	0,00	992 927,08
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	63 498,10	16 864,70	0,00	0,00	16 864,70	0,00	17 885,95	0,00	17 885,95	62 476,85	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	38 466,97	9 230,00	0,00	0,00	9 230,00	0,00	7 342,28	0,00	7 342,28	40 354,69	0,00	0,00
5.1.	w tym: dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1	środki trwałe w tym:	992 927,08	995 000,00
1.1.	Dobra kultury	0	0

1.3. 1. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2	Środki trwałe	0	0	0	0
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0

Główny Księgowy
Katarzyna Biata

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kuniszach
Katarzyna Fabisiak

1.3.2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia			Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	Nr działki	Powierzchnia (m2)	Nazwa		Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość			Stan na ostatni dzień roku obrotowego (3+4-5)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym:				
1.1.	z tytułu umów dzierżawy				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
2.2.	z tytułu umów leasingu				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	14 314,17	0,00	0,00	14 314,17
3.1.	z tytułu umów leasingu				
4.	Środki transportu				
4.1.	z tytułu umów leasingu				
5.	Inne środki trwałe				
5.1.	z tytułu umów leasingu				
	Ogółem	14 314,17	0,00	0,00	14 314,17

Główny Księgowy

Katarzyna Biela
Katarzyna Biela

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kunicach

Katarzyna Fabisiak
Katarzyna Fabisiak

1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziałów	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności z tytułu dochodów budżetowych - dłużnicy alimentacyjni.	1 037 567,81	380 976,17	0,00	51 255,74	51 255,74	1 367 288,24
	Ogółem	1 037 567,81	380 976,17	0,00	51 255,74	51 255,74	1 367 288,24

1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

1.9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pozostałe zobowiązanie długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy

Katarzyna Fabisiak

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kunicach
Katarzyna Fabisiak

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu finansowego lub leasingu zwrotnego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Umowy leasingu kwalifikowanego przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
2.	Umowy leasingu kwalifikowanego przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia na majątku
1	2	3	4	5
1.	...	...		Hipoteki
2.				Zastaw
	Ogółem	0	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania warunkowe		
2.	Gwarancje i zabezpieczenia		
3.	Kaucje i wadła		
4.	...		
	Ogółem	0	0

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		
1.	...	0	0
2.	...	0	0
II.	Rozliczenia międzyokresowe bierne		
1.	...	0	0
2.	...	0	0

1.14. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	...		
	Ogółem	0	0

Główny Księgowy
Katarzyna Biała

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kunicach
Katarzyna Fabisiak

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	2
	liczba pracowników	2
	wartość w zł	24 501,00
2.	Odprawy emerytalne	0
	liczba pracowników	0
	wartość w zł	0
3.	Odprawy rentowe	0
	liczba pracowników	0
	wartość w zł	0
4.	Ekwiwalenty za urlop	
	liczba pracowników	
	wartość w zł	
5.	Inne świadczenia pracownicze*	9
	liczba pracowników	7
	wartość w zł	14 244,89
	Ogółem:	11
	liczba pracowników	7
	wartość w zł	38 745,89

* wydatki z zakresu ochrony zdrowia pracowników, bezpieczeństwa higieny pracy, badania profilaktyczne – medycyna pracy, zakup okularów korekcyjnych itp..)

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...						
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku ubiegłego			Koszty poniesione w ciągu roku bieżącego		
		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym						
2.	Środki trwale w budowie						
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
Katarzyna Biała

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kunicach
Katarzyna Fabisiak

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
I.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0
1.	losowe - pożar - odszkodowania	0
2.	pozostałe - darowizna (spadek)	0
II.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0
1.	losowe - pożar - wartość strat	0
2.	pozostałe - zalanie - wartość strat	0

2.4. Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

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

Katarzyna Biała
Katarzyna Biała

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kunicach

Katarzyna Fabisiak
Katarzyna Fabisiak

