

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘKINI</b> <small>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘKINI</small> ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia 55-330 Miękinia NIP 913 13 10 728	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miękinia
		Wysłać bez pisma przewodniego 9FECF227A2B77ABF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>930139264</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 864,76	59 556,88	A Fundusz	460 709,28	445 129,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 833 527,07	8 569 403,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 864,76	59 556,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 372 817,79	-8 124 273,59
A.II.1 Środki trwałe	14 864,76	59 556,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 372 817,79	-8 124 273,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	46 203,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 864,76	13 353,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 153,63	329 601,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	316 153,63	329 601,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 963,53	4 478,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	194 227,00	205 764,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 941,08	16 602,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 159,21	84 575,50

Anna Elżbieta Przedwolska  
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Międzyrzecka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FECF227A2B77ABF Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	761 998,15	715 174,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 862,81	18 181,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 862,81	18 181,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	741 135,34	696 992,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	741 135,34	696 992,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 862,81	18 181,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 862,81	18 181,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Elżbieta Przedwolska  
(główny księgowy)

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Międzyrzeczka  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>776 862,91</b>	<b>774 730,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>776 862,91</b>	<b>774 730,94</b>

Anna Elżbieta Przedwolska  
(główny księgowy)

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Międzyrzecka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FECF227A2B77ABF Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Elżbieta Przedwolska  
(główny księgowy)


2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Międzyrzecka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FECF227A2B77ABF Korekta nr 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘKINI</b> ul. Kościuszki 18A 55-330 Miękinia		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘKINI ul. Kościuszki 18 A, 55-330 Miękinia KIP 913 13 10 728 tel. 071/736 08 50 faks 071/736 08 58	
Numer identyfikacyjny REGON <b>930139264</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>DC0ADDD428652312</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	32 165 473,12	28 833 527,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 424 015,77	8 273 027,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	28 424 015,77	8 219 378,34
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	53 648,91
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 755 961,82	28 537 150,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	31 682 869,08	28 372 817,79
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	73 092,74	110 684,29
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	53 648,91
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	28 833 527,07	8 569 403,33

Anna Elżbieta Przedwolska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Monika Magdalena Międzyrzecka  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-28 372 817,79	-8 124 273,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-28 372 817,79	-8 124 273,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	460 709,28	445 129,74

Anna Elżbieta Przedwolska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Monika Magdalena Międzyrzecka  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Elżbieta Przedwojska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Monika Magdalena Międzyrzecka  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘKINI</b> <small>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘKINI</small> ul. Kościuszki 18A ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia 55-330 Miękinia NIP 911 13 10 728	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Gmina Miękinia
Numer identyfikacyjny REGON: 071/736 08 50 <b>930139264</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4A8072A655060284 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	40 081,75	97 003,45
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	40 081,75	97 003,45
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	28 428 578,16	8 179 201,07
B.I. Amortyzacja	251,94	8 956,79
B.II. Zużycie materiałów i energii	98 158,67	61 806,28
B.III. Usługi obce	193 756,65	184 829,88
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 193 567,61	1 261 825,30
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	261 476,04	283 114,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 724,79	16 227,63
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 669 642,46	6 362 440,91
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-28 388 496,41	-8 082 197,62
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	28 303,83	18 489,53
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	28 303,83	18 489,53
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	12 450,00	60 565,50

Anna Elżbieta Przedwolska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Monika Magdalena Międzyrzeczka  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 450,00	60 565,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-28 372 642,58	-8 124 273,59
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	175,21	0,00
H.I.	Odsetki	175,21	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-28 372 817,79	-8 124 273,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-28 372 817,79	-8 124 273,59

Anna Elżbieta Przedwolska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Monika Magdalena Międzyrzeczka  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Anna Elżbieta Przedwolska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Monika Magdalena Międzyrzecka  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘKINI</b>  <small>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘKINI</small> ul. Kościuszki 18A    ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia 55-330 Miękinia    NIP 913 3 10 728 <small>tel: 071/736 08 50    faks 071/736 08 58</small>	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  Gmina Miękinia
Numer identyfikacyjny REGON  <b>930139264</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	<b>91AD34779BA2B807</b> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Elżbieta Przedwolska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
Monika Magdalena Międzyrzecka  
(kierownik jednostki)

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

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Elżbieta Przedwolska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Monika Magdalena Międzyrzecka  
(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘKINIU  
ul. Kościuszki 18 A, 55-330 Miękinia  
NIP 913 13 10 728  
tel. 071/736 08 50 faks 071/736 08 58

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 189/21  
Wójta Gminy Miękinia  
z dnia 31 grudnia 2021 r.

## Informacja dodatkowa

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### 1.

1.1 nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

1.2 siedziba jednostki: **ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia**

1.3 adres jednostki: **ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki:

- wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej,
- wykonywanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
- wykonywanie zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- wykonywanie zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- wykonywanie innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego,
- wykonywanie zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- wykonywanie zadań w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wykonywanie zadań Karta Dużej Rodziny.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **od 01.01.2023r do 31.12.2023r.**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe  
**nie dotyczy**

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Zarządzenia nr GOPS.021.24.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini z dnia 31.12.2020r oraz Zarządzenia nr GOPS.021.23.2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini z dnia 23.09.2022r, określającą:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat oraz -zestawienia zmian w funduszu jednostki

w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej do 2.000 zł włącznie zalicza bezpośrednio w koszty
- wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł włącznie zalicza do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i ujmowane są w ewidencji bilansowej tych aktywów;
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 2.000 zł do 10.000 zł włącznie zalicza do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu wydania ich do używania,
- składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 "Amortyzacja" na koniec roku.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

- należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
- zapasy (materiały) wyceniane są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia w przypadku ich wystąpienia.
- odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem: odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze,





ładowej i wodnej											
3.Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	7.445,15	-	-	-	-	-	-	-	7.445,15
5.Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.Pozostałe środki trwałe	135.740,76	-	11.334,64	-	-	-	-	9.220,-	-	-	137.855,40
9.Wartości niematerialne i prawne	33.087,23	-	0,00	-	-	-	-	-	-	9.637,67	23.449,56
<b>RAZEM</b>	<b>168.827,99</b>	<b>-</b>	<b>18.779,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.220,-</b>	<b>-</b>	<b>9.637,67</b>	<b>168.750,11</b>

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

**nie dotyczy**

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

**nie dotyczy**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

**nie dotyczy**

**Tabela 1.4**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	

1.	łącna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m2)	-	-	-	
		Wartość (zł)	-	-	-	-
2.	łącna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m2)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-
Ogółem:		Powierzchnia (m2)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu ( wg grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5704,17	-	-	5704,17
6.	Urządzenia techniczne	-	-	-	-
7.	Środki transportu	-	-	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-

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

**nie dotyczy**



**Tabela 1.6**

Nazwa spółki	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		Zmiana wartości	Zmiana liczby udziałów
	Kwota w zł	Liczba udziałów	Kwota w zł	Liczba udziałów		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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 jednostki samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Należności, od których dokonano odpisów aktualizujących dotyczą zwrotu środków przez dłużników alimentacyjnych w związku z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wykorzystanie odpisu nastąpiło w związku ze śmiercią dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „ W przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego, należności, o których mowa ust. 1 pkt 1, 2 i 4, wygasają”.

**Tabela 1.7**

Lp.	Grupa należności	Odpisy aktualizujące wartość należności				
		Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe	6.176.028,14	621.772,43	353.239,55	112.450,34	6.332.110,68
	OGÓLEM	6.176.028,14	621.772,43	353.239,55	112.450,34	6.332.110,68

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

**nie dotyczy**

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

**nie dotyczy**

Zobowiązania	Zapadalność w latach			
	(łącznie)	(1;3)	(pow. 3;5)	( pow. 5)
1. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje)	-	-	-	-
3. Inne finansowe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
<b>RAZEM</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

**nie dotyczy**

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**nie dotyczy**

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

**nie dotyczy**

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 z zobowiązaniem zapłaty za nie

**nie dotyczy**

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**nie dotyczy**

1.15 kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia wraz ze składkami	1.475.598,90
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.618,56
5.	Inne świadczenia pracownicze (wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy – badania profilaktyczne, okulary korekcyjne	4.621,25
	Ogółem:	<b>1.508.838,71</b>

1.16 inne informacje

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**nie wystąpiły**

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

**nie wystąpiły**

**Tabela 2.2**

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
		ogółem	w tym:		ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe		Odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym (2023)						
2.	Środki trwale w budowie (saldo konta 080)						
	Ogółem:	-	-	-	-	-	-

II.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**nie dotyczy**

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	-	-
1.1 o nadzwyczajnej wartości	-	-
1.2 które wystąpiły incydentalnie	-	-
2. Koszty, z tego:	-	-
1.1 o nadzwyczajnej wartości	-	-
1.2 które wystąpiły incydentalnie	-	-

W informacji do sprawozdania finansowego za rok 2023 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”.

II.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

**nie dotyczy**

II.5 inne informacje

W 2023 roku działalność GOPS-u Miękinia była dodatkowo skoncentrowana na pomocy obywatelom Ukrainy. Ośrodek nieprzerwanie realizował wszystkie zadania oraz wspierał przebywających na terenie naszej gminy obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj na skutek trwającego tam konfliktu zbrojnego.

Ponadto w związku z panującą sytuacją w kraju GOPS w 2023 roku otrzymał dodatkowe zadania tj. : wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatku energetycznego oraz dodatku gazowego dotyczącego refundacji podatku VAT.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Główny Księgowy  
*mgr Anna Przedwolska*

2024-03-28

Przewodnicząca  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Miękinii  
*mgr Monika Międzyrzecka*

.....  
(główny księgowy)

.....  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)