


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Rynek 2 68-343 Brody	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Brody
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D886FA6F06E5E5E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>006099318</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 000,00	1 250,00	A Fundusz	405 940,86	404 697,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 888 759,28	4 133 631,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 000,00	1 250,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 482 818,42	-3 728 934,06
A.II.1 Środki trwałe	5 000,00	1 250,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 482 818,42	-3 728 934,06
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	5 000,00	1 250,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 352 955,80	1 457 521,48
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	1 352 955,80	1 457 521,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	321,90	341,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 293 148,07	1 392 506,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 955,18	9 301,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 575,56	46 043,18

Anna Śledź  
(główny księgowy)

2024-03-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D886FA6F06E5E5E

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	1 753 896,66	1 860 969,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 748,28	977,85	D.II.8 Fundusze specjalne	8 955,09	9 328,51
B.I.1 Materiały	1 748,28	977,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 955,09	9 328,51
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	1 743 193,29	1 849 771,60			
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	1 743 193,29	1 849 771,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 955,09	10 219,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 955,09	10 219,78			
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 Śledź  
(główny księgowy)

2024-03-01  
(rok, miesiąc, dzień)  
6D886FA6F06E5E5E

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 758 896,66</b>	<b>1 862 219,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 758 896,66</b>	<b>1 862 219,23</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Śledź  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-01  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 6D886FA6F06E5E5E

\_\_\_\_\_  
 Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Śledź  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-01  
(rok, miesiąc, dzień)

6D886FA6F06E5E5E

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Rynek 2 68-343 Brody		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Gmina Brody</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>006099318</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>F7B1E0FF44C873CD</b> 	
			<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		101 093,00	80 553,49
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		101 093,00	80 553,49
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		7 582 814,27	3 810 972,42
B.I.	Amortyzacja		3 750,00	3 750,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		23 506,57	33 915,52
B.III.	Usługi obce		329 844,22	396 701,40
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		589 939,93	660 428,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		132 076,24	145 589,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 234,66	17 210,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 486 462,65	2 553 376,87
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-7 481 721,27	-3 730 418,93
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	15 153,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	15 153,38
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		7 900,03	17 688,91

Anna Śledź  
główny księgowy

2024-03-01  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
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	7 900,03	17 688,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 489 621,30	-3 732 954,46
G.	Przychody finansowe	6 978,72	4 020,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 978,72	4 020,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	175,84	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	175,84	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 482 818,42	-3 728 934,06
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)	-7 482 818,42	-3 728 934,06

Anna Śledź  
główny księgowy

2024-03-01  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Koszty poniesione na rzecz innych jednostek Gminy Brody - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wyniosły 9 281,00 zł  
pozycja B.IX rachunku zysków i strat

Anna Śledź  
główny księgowy

2024-03-01  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Rynek 2 68-343 Brody		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>Gmina Brody</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>006099318</b>		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>DD585CC5EA80EF06</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>6 410 915,87</b>	<b>7 888 759,28</b>
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 569 198,87	3 801 803,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 569 198,87	3 801 803,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 091 355,46	7 556 930,95
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 001 963,38	7 482 818,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	89 392,08	74 112,53
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>7 888 759,28</b>	<b>4 133 631,81</b>

Anna Śledź  
główny księgowy

2024-03-01  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-7 482 818,42	-3 728 934,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 482 818,42	-3 728 934,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	405 940,86	404 697,75

Anna Śledź  
główny księgowy

2024-03-01  
rok, miesiąc, dzień


Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
kierownik jednostki

Anna Śledź  
główny księgowy

2024-03-01  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Rynek 2 68-343 Brody	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>    sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Brody
Numer identyfikacyjny REGON  <b>006099318</b>		<b>CBBC1714ADE9C16C</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 Śledź  
(główny księgowy)

2024.03.20  
rok mies. dzień

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Śledź  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.20  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
(kierownik jednostki)

## **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki organizacyjnej Gminy Brody - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą Brody ul. Rynek 2. Jednostka nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie statutu.

Głównym przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest plan dochodów i wydatków.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki za okres 01.01.2023r. – 31.12.2023r. i składa się z:

- bilansu jednostki na dzień 31.12.2023r, którego suma bilansowa wynosi 1 862 219,23 zł,
- rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za okres 01.01.2023r. –31.12.2023r. wskazującego wynik finansowy netto-stratę w wysokości 3 728 934,06 zł,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2023r.
- informacji dodatkowej,

zgodnie ze wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 5, 10, 11, 12 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 342).

Aktywa i pasywa jednostka wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przyjęte zasady rachunkowości jednostka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a wartości powyżej 10.000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku

## INFORMACJA DODATKOWA

dochodowym od osób prawnych. Materiały wycenia się w cenie zakupu. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

Należności wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.

Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty. Zawarte w sprawozdaniu wielkości ekonomiczne wykazano w złotych i w groszach.

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

*1.1. 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.*

#### Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

##### wartość brutto

L.p.	Jednostka	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 359,46	0,00	17 359,46 licencje i oprogramowanie komputerowe
	<b>OGÓLEM</b>	<b>17 359,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17 359,46</b>

W trakcie roku obrotowego nie wystąpiła zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych.

##### wartość umorzenia

L.p.	Jednostka	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 359,46	0,00	17 359,46
	<b>OGÓLEM</b>	<b>17 359,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17 359,46</b>

**Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r wynosi 0,00 zł**



## INFORMACJA DODATKOWA

### Zmiana stanu środków trwałych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

#### Wartość brutto:

L.p.	Jednostka	Wartość – stan na dzień /Zmiany	Grunty ( w tym: prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Stan na 01.01.2023	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
		Zmiany w ciągu roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stan na 31.12.2023	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00

W trakcie roku obrotowego nie wystąpiły zmiany stanu środków trwałych.

#### Wartość umorzenia:

L.p.	Jednostka	Wartość – stan na dzień /Zmiany	Grunty ( w tym: prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Stan na 01.01.2023	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		Zmiany w ciągu roku	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00
		Stan na 31.12.2023	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00

**Stan netto środków trwałych na 31.12.2023 r wynosi 1 250,00 zł.**

## INFORMACJA DODATKOWA

### Zmiana stanu pozostałych środków od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

#### wartość brutto

L.p.	Jednostka	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	118 440,32	20 374,16	138 814,48
	<b>Ogółem</b>	<b>118 440,32</b>	<b>20 374,16</b>	<b>138 814,48</b>

W trakcie roku obrotowego nastąpiło zwiększenie stanu z tytułu nabycia pozostałych środków trwałych w wysokości 20 374,16 zł.

#### wartość umorzenia

L.p.	Jednostka	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	118 440,32	20 374,16	138 814,48
	<b>Ogółem</b>	<b>118 440,32</b>	<b>20 374,16</b>	<b>138 814,48</b>

Wartość netto pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023r wynosi 0,00 zł.

#### **1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.**

Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.

#### **1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:**

Jednostka nie posiada długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

#### **1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

#### **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:**

Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę rzeczowych składników majątku ruchomego używanych na podstawie umowy użyczenia na dzień 31.12.2023 r wynosi 5 704,17 zł.

#### **1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

Jednostka nie posiada papierów wartościowych, akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

## INFORMACJA DODATKOWA

**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)**

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	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
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących	Zmniejszenia -razem	
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	83 436,81	0,00	9 712,50	5 440,88	15 153,38	68 283,43
	Ogółem	83 436,81	0,00	9 712,50	5 440,88	15 153,38	68 283,43

**1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:**

Jednostka w roku sprawozdawczym nie tworzyła rezerw.

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

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

**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**

Jednostka nie posiada umów leasingowych.

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

Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

**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**

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych, nie udzielała gwarancji i poręczeń.

**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**

W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.

## INFORMACJA DODATKOWA

### **1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Jednostka nie otrzymała gwarancji ani poręczeń.

### **1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

1.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
2.	Odprawy emerytalne	0,00
3.	Nagrody jubileuszowe	27 613,50
	<b>Razem</b>	<b>27 613,50</b>

### **1.16 Inne informacje.**

Na dzień 31.12.2023r jednostka zatrudniała 6 osób na pełny etat.

2.

#### **2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

#### **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:**

W jednostce nie wystąpił koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

#### **2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

W jednostce nie wystąpiły przychody ani koszty o nadzwyczajnej wartości czy 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.**

Nie dotyczy.

### **2.5 Inne informacje**

Brak.

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

Brak.

Anna  
Śledź

Elektronicznie podpisany  
przez Anna Śledź

Data: 2024.03.20 10:08:33

Anna Śledź  
.....  
(główny księgowy)

2023.03.20

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna  
Jadwiga  
Niekraszewicz

Elektronicznie podpisany  
przez Katarzyna Jadwiga  
Niekraszewicz

Data: 2024.03.20 10:07:01

Katarzyna Niekraszewicz  
.....  
(kierownik jednostki)

**Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 1**  
wzajemne rozrachunki w grupie kapitałowej  
na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki	ZOBOWIĄZANIA		
		Z.B	J.B	RAZEM
1		0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		0,00	0,00	0,00

**Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 1**  
wzajemne rozrachunki w grupie kapitałowej  
na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki	NALEŻNOŚCI		
		Z.B	J.B	RAZEM
		0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		0,00	0,00	0,00

Katarzyna  
Jadwiga  
Niekraszewicz  
Z

Elektronicznie  
podpisany przez  
Katarzyna Jadwiga  
Niekraszewicz  
Data: 2024.03.20  
10:11:23 +01'00'

Anna  
Śledź

Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Śledź  
Data: 2024.03.20  
10:10:11 +01'00'

