


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCZE Rynek 33 63-910 Miejska Górka		Burmistrz Miejskiej Górki
Numer identyfikacyjny REGON 411430410		Wysłać bez pisma przewodniego 4CF294D9BAFFA766 
	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	599,45	0,00	A Fundusz	13 890,98	43 558,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 234 226,78	5 873 275,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	599,45	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 220 335,80	-5 829 717,15
A.II.1 Środki trwałe	599,45	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 220 335,80	-5 829 717,15
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	599,45	0,00	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	71 241,31	71 534,53
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	71 241,31	71 534,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 634,00	5 004,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 205,70	10 085,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 192,89	53 072,88

Joanna Elżbieta Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4CF294D9BAFFA766

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	475,89	705,03
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	84 532,84	115 092,63	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	732,83	2 666,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	732,83	2 666,69
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	83 800,01	112 425,94			
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	83 800,01	112 425,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	732,83	2 666,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	732,83	2 666,69			
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			

Joanna Elżbieta Durczewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
4CF294D9BAFFA766

Maria Antkowiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	85 132,29	115 092,63	Suma pasywów	85 132,29	115 092,63

Joanna Elżbieta Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4CF294D9BAFFA766

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

Joanna Elżbieta Durczewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
4CF294D9BAFFA766

Maria Antkowiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE			Burmistrz Miejskiej Górki	
Rynek 33 63-910 Miejska Górka			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			B4A68B5491674C71	
411430410		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		220 227,00	241 328,81
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		220 227,00	241 328,81
B.	Koszty działalności operacyjnej		17 378 521,56	6 101 009,41
B.I.	Amortyzacja		3 596,72	599,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii		27 268,85	26 488,16
B.III.	Usługi obce		375 089,80	459 800,47
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		811 867,17	786 420,70
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		181 156,00	179 790,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 812,35	29 226,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 960 730,67	4 618 683,89
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-17 158 294,56	-5 859 680,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	22 218,27
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	22 218,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne		111 445,31	41 462,95

Joanna Elżbieta Durczewska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak
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	111 445,31	41 462,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 269 739,87	-5 878 925,28
G.	Przychody finansowe	121 775,24	145 411,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	121 775,24	145 411,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	72 371,17	96 203,32
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	72 371,17	96 203,32
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 220 335,80	-5 829 717,15
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)	-17 220 335,80	-5 829 717,15

Joanna Elżbieta Durczewska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak
kierownik jednostki

Joanna Elżbieta Durczewska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE Rynek 33 63-910 Miejska Górka			Burmistrz Miejskiej Górki	
Numer identyfikacyjny REGON 411430410			Wysłać bez pisma przewodniego 3AFD419137E51B09 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		16 154 292,77	17 234 226,78
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 357 068,39	6 084 691,93
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 357 068,39	6 084 691,93
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)		16 277 134,38	17 445 643,46
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 115 009,54	17 220 335,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		162 124,84	225 307,66
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 234 226,78	5 873 275,25

Joanna Elżbieta Durczewska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 220 335,80	-5 829 717,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 220 335,80	-5 829 717,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 890,98	43 558,10

Joanna Elżbieta Durczewska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak
kierownik jednostki

Joanna Elżbieta Durczewska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

zawierająca informacje zgodne z zał. Nr 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górcie
1.2.	siedzibę jednostki: Ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
1.3.	adres jednostki: Ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Działalność z zakresu opieki społecznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Zasady ewidencji zwrotów wydatków: W przypadku uzyskania przez jednostkę zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są one na subkonto wydatków bieżących i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym. Jeżeli jednostka otrzyma zwrot wydatków dokonanych w poprzednich latach to przyjmowane są one na subkonto dochodów bieżących i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy. Ewidencja faktur kosztowych na przełomie okresów: W przypadku faktur dokumentujących usługi obejmujące dwa okresy sprawozdawcze (np. faktury za media typu: energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne), to koszty księguje się tylko w okresie sprawozdawczym, w którym wystawiono fakturę. Taki sposób księgowania nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wynik finansowy (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Moment ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych: Dokumenty księgowanie są chronologicznie zgodnie z datą wpływu dokumentu. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki oraz zasadę kasową obowiązującą w sprawozdawczości budżetowej przyjmuje się zasadę, że w dzienniku obrotów danego miesiąca ujmowane są zobowiązania dotyczące kosztów danego miesiąca, które wpłynęły do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, ze względu na termin złożenia sprawozdań budżetowych. Dokumenty te księguje się pod datą ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Dokumenty, które wpłynęły po 5 dniu miesiąca, a dotyczą poprzedniego okresu, księguje się już w bieżącym miesiącu z datą wpływu. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmowane są zobowiązania, które dotyczą zdarzeń z poprzedniego roku, a wpłyną w nowym roku do dnia 20 stycznia – księgowane są pod datą 31 grudnia. Stosowane metody wyceny: Wartość początkową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych określa się następująco:

- nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się do ewidencji według wartości określonej w tej decyzji,
- otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej wyższej niż 500 zł i niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne lub pozostałe środki trwałe, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości poniżej 500 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo dokonuje się jednorazowo, za cały rok na dzień 31 grudnia.

Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się następująco:

należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt ustawy o rachunkowości),

- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości).

Ustala się następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:

- należności skierowane na drogę sądową – odpis w 100% kwoty należności,
- należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 12 miesięcy – odpis w 100% kwoty należności,
- należności z tyt. Zaliczek alimentacyjnych – odpis w 100% kwoty należności,
- należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego – odpis w wysokości corocznie ustalanego wskaźnika uwzględniającego stopień ściągальności należności w danym roku,
- odsetek od należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego – odpis w wysokości corocznie ustalanego wskaźnika uwzględniającego stopień ściągальności odsetek w danym roku.

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

Wartość kosztów poniesionych, a dotyczących kolejnego roku kalendarzowego poniżej 3.000,00 zł uznaje się za nieistotną i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności roku bieżącego (dotyczy to m.in. opłaconych z góry: prenumeraty, abonamentów, znaczków pocztowych itp.). W jednostce przyjęto następujące sposoby rozliczania kosztów czynnych: jednorazowo – w wartości za dany rok na dzień 31 grudnia.

5.	inne informacje:
	brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek 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 okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	13 695,58				0,00				0,00	13 695,58
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	13 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695,58
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	77 500,94	1 739,98			1 739,98				0,00	79 240,92
2.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	41 807,96				0,00				0,00	41 807,96
2	Razem środki trwałe	119 308,90	1 739,98	0,00	0,00	1 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	121 048,88
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	119 308,90	1 739,98	0,00	0,00	1 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	121 048,88

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	13 695,58				0,00				0,00	13 695,58
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	13 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695,58
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	76 901,49	2 339,43			2 339,43				0,00	79 240,92
2.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	41 807,96				0,00				0,00	41 807,96
2	Razem środki trwałe	118 709,45	2 339,43	0,00	0,00	2 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	121 048,88
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	118 709,45	2 339,43	0,00	0,00	2 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	121 048,88

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																									
nie dotyczy																																																										
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie (grupa należności)</th><th rowspan="2">Stan na początek okresu</th><th rowspan="2">Zwiększenia</th><th colspan="3">Zmniejszenia</th><th rowspan="2">Stan na koniec okresu</th></tr><tr><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th><th>razem</th></tr><tr><td>1</td><td>należności z tyt. Zaliczek alimentacyjnych</td><td>106 095,65</td><td>0,00</td><td>18 868,50</td><td>0,00</td><td>18 868,50</td><td>87 227,15</td></tr><tr><td>2</td><td>należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego</td><td>1 094 436,53</td><td>41 454,15</td><td>8 971,23</td><td>0,00</td><td>8 971,23</td><td>1 126 919,45</td></tr><tr><td>3</td><td>odsetki od należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego</td><td>316 309,19</td><td>96 022,66</td><td>9 443,92</td><td>0,00</td><td>9 443,92</td><td>402 887,93</td></tr><tr><td>4</td><td>należności z tyt. zwrotów świadczeń z lat ubiegłych</td><td>8 904,26</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3 120,90</td><td>3 120,90</td><td>5 783,36</td></tr><tr><td colspan="2">RAZEM</td><td>1 525 745,63</td><td>137 476,81</td><td>37 283,65</td><td>3 120,90</td><td>40 404,55</td><td>1 622 817,89</td></tr></table>								Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	1	należności z tyt. Zaliczek alimentacyjnych	106 095,65	0,00	18 868,50	0,00	18 868,50	87 227,15	2	należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego	1 094 436,53	41 454,15	8 971,23	0,00	8 971,23	1 126 919,45	3	odsetki od należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego	316 309,19	96 022,66	9 443,92	0,00	9 443,92	402 887,93	4	należności z tyt. zwrotów świadczeń z lat ubiegłych	8 904,26	0,00	0,00	3 120,90	3 120,90	5 783,36	RAZEM		1 525 745,63	137 476,81	37 283,65	3 120,90	40 404,55	1 622 817,89
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu																																																			
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem																																																				
1	należności z tyt. Zaliczek alimentacyjnych	106 095,65	0,00	18 868,50	0,00	18 868,50	87 227,15																																																			
2	należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego	1 094 436,53	41 454,15	8 971,23	0,00	8 971,23	1 126 919,45																																																			
3	odsetki od należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego	316 309,19	96 022,66	9 443,92	0,00	9 443,92	402 887,93																																																			
4	należności z tyt. zwrotów świadczeń z lat ubiegłych	8 904,26	0,00	0,00	3 120,90	3 120,90	5 783,36																																																			
RAZEM		1 525 745,63	137 476,81	37 283,65	3 120,90	40 404,55	1 622 817,89																																																			
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																									
nie dotyczy																																																										
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																																																									
nie dotyczy																																																										
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																									
nie dotyczy																																																										
c)	powyżej 5 lat																																																									
nie dotyczy																																																										
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																																									
nie dotyczy																																																										
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																									
nie dotyczy																																																										

1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie 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 a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Wartość wypłaconych świadczeń brutto
1	nagrody jubileuszowe	0,00
2	ekwiwalenty pieniężne za urlop	2 131,20
3	odprawy emerytalne	0,00
4	RAZEM	2 131,20

1.16	inne informacje
	brak
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Joanna Elżbieta
Durczewska

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Elżbieta Durczewska
Data: 2024.03.29 08:42:35
+01'00'

(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Maria
Antkowiak; CUW

Elektronicznie podpisany
przez Maria Antkowiak; CUW
Data: 2024.03.29 08:34:35
+01'00'

(kierownik jednostki)