

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		GMINA PIONKI
ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki		Wysłać bez pisma przewodniego 09850912A9BEA698
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
672879291		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	148 939,00	183 211,72	A Fundusz	93 134,89	-59 762,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 037 339,94	8 442 377,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	148 939,00	183 211,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 944 205,05	-8 502 139,81
A.II.1 Środki trwałe	148 939,00	183 211,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 944 205,05	-8 502 139,81
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	145 474,80	180 419,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 346,20	2 791,80	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	118,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 976,27	285 802,02
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	140 976,27	285 802,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 310,17	10 894,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 293,00	25 876,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 463,74	145 663,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 694,06	98 316,96

Agnieszka Mróz
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
09850912A9BEA698

Karolina Chudzik
(kierownik jednostki)

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	85 172,16	42 828,27	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	3 215,30	5 051,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 215,30	5 051,36
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	82 966,86	41 822,90			
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	82 966,86	41 822,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 205,30	1 005,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 205,30	1 005,37			
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			

Agnieszka Mróz
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Chudzik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09850912A9BEA698

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	234 111,16	226 039,99	Suma pasywów	234 111,16	226 039,99

Agnieszka Mróz
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
09850912A9BEA698

Karolina Chudzik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Agnieszka Mróz
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Chudzik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09850912A9BEA698

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			GMINA PIONKI	
ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	099A830431CA09A6	
672879291				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		158 185,43	160 049,04
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		158 185,43	160 049,04
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 121 934,49	8 674 209,40
B.I.	Amortyzacja		5 904,08	7 055,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		68 998,74	30 149,66
B.III.	Usługi obce		684 783,66	908 373,93
B.IV.	Podatki i opłaty		1 043,00	1 044,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 681 344,12	1 998 457,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		359 855,71	437 779,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 925,19	29 551,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 299 079,99	5 261 797,83
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-19 963 749,06	-8 514 160,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne		375,00	612,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		375,00	612,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agnieszka Mróz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Karolina Chudzik
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 963 374,06	-8 513 548,36
G.	Przychody finansowe	19 169,01	11 408,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 169,01	11 408,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 944 205,05	-8 502 139,81
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)	-19 944 205,05	-8 502 139,81

Agnieszka Mróz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Karolina Chudzik
kierownik jednostki

Agnieszka Mróz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Karolina Chudzik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki			GMINA PIONKI	
Numer identyfikacyjny REGON 672879291			Wysłać bez pisma przewodniego 1DC7AB1D624D6615 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		16 862 011,83	20 037 339,94
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		20 088 516,46	8 565 566,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 088 516,46	8 524 238,43
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	41 328,00
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)		16 913 188,35	20 160 528,59
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 765 310,90	19 944 205,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		147 877,45	216 323,54
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)		20 037 339,94	8 442 377,78

Agnieszka Mróz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Karolina Chudzik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 944 205,05	-8 502 139,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 944 205,05	-8 502 139,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	93 134,89	-59 762,03

Agnieszka Mróz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Karolina Chudzik
kierownik jednostki

Agnieszka Mróz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Karolina Chudzik
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	- ul. Zwycięstwa 6
1.3	adres jednostki
	26-670 Pionki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	- usługi pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i osób w zaspakajaniu ich podstawowych potrzeb,
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	- roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2023 rok
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)
	- aktyw i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych - środki trwałe o raz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji środków trwałych. - materiały zakupione na potrzeby administracyjno – gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości, inne odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu i uznaje za zużyte w momencie oddania do użytkowania i nie podlegają spisowi z natury.
5.	inne informacje
	- nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególwy 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
	W zał. Tabela nr 1: nr 2: nr1.1:nr2.1
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 zał. Tabela nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście

	- nie dotyczy zał. Tabela nr 5
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
	- Jednostka posiada pozostałe środki trwałe na podstawie umowy użyczenia- zał. Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy zał. Tabela nr 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- nie dotyczy zał. Tabela nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- nie dotyczy zał. Tabela nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	- Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych- zał. Tabela nr 9
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 zał. Tabela nr 10
1.12.	łącną 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 zał. Tabela nr 11
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 korzysta z uproszczenia na podstawie w art.4 ust.4 oraz uwzględniając zasadę istotności art.8 ust1 ustawy o rachunkowości, w odstępie od zasady współmierności art.6 uor nie prowadzi międzyokresowych rozliczeń kosztów. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w jednostce nie występują.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	W jednostce wypłacono za 2023r.: - nagrody jubileuszowe-17480,00 - odprawy emerytalne-0,00 - Świadczenia urlopowe-0,00 Załącz. Tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	- nie dotyczy
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
	- nie dotyczy
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
	- nie dotyczy prowadzi się w zespole 4 koszty według rodzajów i ich rozliczenie
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- nie dotyczy

Agnieszka Mróz

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

.....2024-03-20.....
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Chudzik

.....
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pionkach
Karolina Chudzik

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, 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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215607,03	41328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256935,03
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7920,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	12270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12270,00
2.	Razem środki trwałe	235797,03	41328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277125,03
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)										

Tabela nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Pionkach
Karolina Chudzik

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Pozostałe środki trwałe	162204,55	0,00	20110,50	0,00	20110,50	0,00	6091,92	0,00	6091,92	176223,13
I.	Razem pozostałe środki trwałe	162204,55	0,00	20110,50	0,00	20110,50	0,00	6091,92	0,00	6091,92	176223,13

Tabela 1.1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach

mgr Agnieszka Mroź

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pionkach
Karolina Chudzik

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników majątku trwałego	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, 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	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70132,23	0,00	6382,88	0,00	6382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76515,11	145474,80	180419,92
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4573,80	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5128,20	3346,20	2791,80
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	12152,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12270,00	118,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	86858,03	0,00	7055,28	0,00	7055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93913,31	148939,00	183211,72
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)												

Tabela nr 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach

mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pionkach
Karolina Chudzik

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku			Ogółem zmniejszenie wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Pozostałe środki trwałe	162204,55	0,00	0,00	20110,50	20110,50	0,00	6091,92	0,00	6091,92	176223,13	162204,55	176223,13
I.	Razem pozostałe środki trwałe	162204,55	0,00	0,00	20110,50	20110,50	0,00	6091,92	0,00	6091,92	176223,13	162204,55	176223,13

Tabela nr 2.1

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Pionkach

mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Pionkach
 Karolina Chudzik

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny- umowa użyczenia	5704,17	0,00	0,00	5704,17
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		5704,17	0,00	0,00	5704,17

Tabela nr 3

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach

mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pionkach

Karolina Ciudzik

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach

mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pionkach

Karolina Chudzik

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach

mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pionkach

Karolina Chudzik

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach

mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pionkach
Karolina Chudzik

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach

mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pionkach

Karolina Chudzik

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach

mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pionkach

KK-7
Karolina Chudzik

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat		
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	2	4	6	8	10	
1.	Zobowiązań jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00
3.		0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00		0,00

Tabela nr 9

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach

mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pionkach

Karolina Chudzik

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Hipoteczne	0,00	nie dotyczy	0,00
2.	Zastawem	0,00	nie dotyczy	0,00
3.	Wekslami	0,00	nie dotyczy	0,00
4.	W inny sposób	0,00	nie dotyczy	0,00
Razem		0,00		0,00

Tabela nr 10

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach

mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pionkach

Karolina Chudzik

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	gwarancje	0,00	nie dotyczy	0,00
2.	poreczenia	0,00	nie dotyczy	0,00
3.	roszczenia sporne	0,00	nie dotyczy	0,00
Razem		0,00		0,00

Tabela 11

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach

mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pionkach

Karolina Chudzik

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	17 480,00
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne	0,00
	Razem	17 480,00

Tabela nr 12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach

mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pionkach

Karolina Chudzik