

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZNIOWIE</b>  BN 27-353 Rzecznów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Rzecznów
		Wysłać bez pisma przewodniego 73755054805964CA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>672771719</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 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	0,00	0,00	A Fundusz	-45 293,55	-27 601,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 277 864,99	2 694 841,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 323 158,54	-2 722 443,50
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-5 323 158,54	-2 722 443,50
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	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	1 314 466,13	1 331 724,87
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	1 314 466,13	1 331 724,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 269 172,58	1 304 123,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 288,80	4 433,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 004,75	23 168,66

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Łagowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

73755054805964CA

\_\_\_\_\_  
DARIUSZ PASTUSZKA

(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	1 269 172,58	1 304 123,16	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 269 172,58	1 304 123,16			
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	1 269 172,58	1 304 123,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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 Łagowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
DARIUSZ PASTUSZKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

73755054805964CA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 269 172,58</b>	<b>1 304 123,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 269 172,58</b>	<b>1 304 123,16</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Łagowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

73755054805964CA

\_\_\_\_\_  
DARIUSZ PASTUSZKA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Saldo konta 240 Pozostałe rozrachunki ( zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) w kwocie 1.304.123,16
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo konta 800 Fundusz jednostki w kwocie 2.694.841,79 zł.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Saldo konta 860 Wynik finansowy w kwocie -2.722.433,50 zł
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Saldo konta 225 Rozrachunki z budżetami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny ) w kwocie 1.304.123,16 zł.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne w kwocie 4.433,05 zł. (naliczone składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 23.168,66 zł ( naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Łagowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)


\_\_\_\_\_  
DARIUSZ PASTUSZKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

73755054805964CA

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZNIOWIE  BN 27-353 Rzecznów	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Rzecznów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>672771719</b>		<p style="text-align: center;"><b>A443DA398554905F</b></p> 

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

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Łagowska  
(główny księgowy)

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

\_\_\_\_\_  
DARIUSZ PASTUSZKA  
(kierownik jednostki)

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

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Łagowska  
(główny księgowy)

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

\_\_\_\_\_  
DARIUSZ PASTUSZKA  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZNIOWIE</b>
1.1	nazwę jednostki
	<b>RZECZNIÓW 1</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>27-353 RZECZNIÓW 1</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Realizacja zadań gminy własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz realizacja innych zadań z zakresu polityki społecznej państwa wynikających z rozeznaczonych potrzeb i zleconych przez administrację rządową</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2023 rok.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzecznio</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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, z tym, że obowiązujące w gminie Rzecznio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego zawarte są w Zarządzeniu nr 4/2016 Kierownika GOPS z dnia 20.12.2016r. w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje - <b>nie wystąpiły</b>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>przedstawia załączone tabele nr 1, 2.</b>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - <b>jednostka nie dysponuje takimi informacjami.</b>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>przedstawia załączona tabela nr 4.</b>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>przedstawia załączona tabela nr 5</b>
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 <b>przedstawia załączona tabela nr 3.</b>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>przedstawia załączona tabela nr 7.</b>
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) <b>przedstawia załączona tabela nr 6.</b>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>przedstawia załączona tabela nr 8.</b>
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>przedstawia załączona tabela nr 9.</b>
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 - <b>jednostka nie posiada umów leasingu.</b>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>przedstawia załączona tabela nr 10.</b>
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 <b>przedstawia załączona tabela nr 11.</b>



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. <b>Nie wystąpiły przesłanki do tworzenia czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</b>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- <b>jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń.</b>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>przedstawia załączona tabela nr 12.</b>
1.16.	inne informacjenie- <b>nie wystąpiły</b>
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- <b>nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.</b>
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 - <b>nie wystąpiły.</b>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <b>koszty i przychody nadzwyczajne i inne incydentalne nie wystąpiły.</b>
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 <b>nie dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.</b>
2.5.	inne informacje - <b>nie wystąpiły</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <b>Brak takich informacji.</b>

Agnieszka Łągowska  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Pastuszka  
(kierownik jednostki)



**Tab. nr 2 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 roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911,00	0,00	0,00
2.3.	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
2.4.	Inne środki trwałe	16 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,08	0,00	0,00
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	31 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 391,08	0,00	0,00
3.	<b>Środki trwałe w budowie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)</b>	31 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 391,08	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wartości brutto			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
84 030,89	0,00	0,00	84 030,89
Pozostałe środki trwałe wartości niematerialne i prawne- umorzenie			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
84 030,89	0,00	0,00	84 030,89

**Tab. nr 3 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	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Środki transportu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	Inne środki trwałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**Tab. nr 4 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

**Tab. nr 5 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 <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tab. nr 6 Stan odpisów aktualizujących wartości należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności , w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**Tab. nr 9 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	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**Tab. nr 10 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy**


Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**Tab. nr 11 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)</b>	<b>Kwota zobowiązania warunkowego *</b>	<b>Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)</b>	<b>Kwota zabezpieczenia</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**Tab. nr 12 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
<b>I. Odprawy emerytalne i rentowe</b>	37 692,00
<b>II. Nagrody jubileuszowe</b>	9 260,00
<b>III. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop</b>	21 771,40
<b>IV. Inne</b>	0,00
<b>SUMA</b>	<b>68 723,40</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZNIOWIE</b>  BN 27-353 Rzecznów Numer identyfikacyjny REGON  <b>672771719</b>		Gmina Rzecznów  Wysłać bez pisma przewodniego <b>F8C4E8FD8253C12C</b> 	
		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</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>	20 577,36	32 491,73
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	20 577,36	32 491,73
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	5 343 735,90	2 754 935,23
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	34 211,66	17 495,55
B.III.	Usługi obce	121 381,66	187 757,77
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	531 550,70	458 273,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	201 745,39	285 912,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 454 846,49	1 805 495,35
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 323 158,54	-2 722 443,50
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Agnieszka Łagowska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ PASTUSZKA  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 323 158,54</b>	<b>-2 722 443,50</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 323 158,54</b>	<b>-2 722 443,50</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 323 158,54</b>	<b>-2 722 443,50</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Łagowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
DARIUSZ PASTUSZKA  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Łagowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
DARIUSZ PASTUSZKA  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZNIOWIE</b>  BN 27-353 Rzecznów Numer identyfikacyjny REGON  <b>672771719</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   <b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Rzecznów  Wysłać bez pisma przewodniego 74FEB6063F627562 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		808 273,66	5 277 864,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 335 166,64	2 772 627,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 335 166,64	2 772 627,07
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)		865 575,31	5 355 650,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły		844 997,95	5 323 158,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		20 577,36	32 491,73
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>		5 277 864,99	2 694 841,79

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Łagowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
DARIUSZ PASTUSZKA  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 323 158,54	-2 722 443,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 323 158,54	-2 722 443,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-45 293,55	-27 601,71

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Łagowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
DARIUSZ PASTUSZKA  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Łagowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
DARIUSZ PASTUSZKA  
kierownik jednostki