

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat BURMISTRZ ZAWICHOSTU	
005660557 Numer identyfikacyjny REGON				- Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST DATA 29. 03. 2023 WPL. Idz	
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	294 048,48	273 199,18	A. Fundusze	310 092,75	250 389,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 941 750,36	11 309 732,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	294 048,48	273 199,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 631 657,61	-11 059 342,66
1. Środki trwałe	294 048,48	273 199,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 631 657,61	11 059 342,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	268 735,98	259 136,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 220,44	84 908,50
1.5. Inne środki trwałe	25 312,50	14 062,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	71 220,44	84 908,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 437,64	5 979,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 912,00	8 023,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 835,78	31 883,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 442,61	38 147,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	105,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	87 264,71	62 099,20	8. Fundusze specjalne	1 592,41	768,65
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 592,41	768,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	85 672,30	61 330,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	85 672,30	61 330,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 592,41	768,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 592,41	768,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	381 313,19	335 298,38	Suma pasywów	381 313,19	335 298,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 005660557	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat BURMISTRZ ZAWICHOSTU -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	188 188,26	133 759,49	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	188 188,26	133 759,49	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 764 000,56	11 126 833,81	
I. Amortyzacja	20 849,30	20 849,30	
II. Zużycie materiałów i energii	131 611,25	127 359,87	
III. Usługi obce	500 634,68	735 374,84	
IV. Podatki i opłaty	1 968,48	4 784,04	
V. Wynagrodzenia	874 524,90	922 562,64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	385 653,09	476 008,22	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 075,99	14 712,60	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 835 682,87	8 825 182,30	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 575 812,30	-10 993 074,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	114 612,60	120 545,11	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	114 612,60	120 545,11	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 690 424,90	-11 113 619,43	
G. Przychody finansowe	78 707,35	167 246,42	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	78 707,35	167 246,42	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	19 940,06	112 969,65
I.	Odsetki	19 940,06	112 969,65
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 631 657,61	-11 059 342,66
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)	-8 631 657,61	-11 059 342,66

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Gąsior
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Marta Gąsior
(kierownik jednostki)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 005660557	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat BURMISTRZ ZAWICHOSTU -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 061 563,85	8 941 750,36	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 715 247,98	11 091 577,69	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 715 247,98	11 091 577,69	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 835 061,47	8 723 595,51	
2.1. Strata za rok ubiegły	8 741 666,71	8 631 657,61	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 394,76	91 937,90	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 941 750,36	11 309 732,54	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 631 657,61	-11 059 342,66	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	8 631 657,61	11 059 342,66	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	310 092,75	250 389,88	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Marta Gąsior
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichostcie
mgr Mariusz Kamięga
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	Zawichost
1.3	adres jednostki
	ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8899Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 31-12-2022
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)
	Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów prawa: ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz plan kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Dla potrzeb jednostki przyjęto następujące ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty Składniki majątkowe spełniające warunki uznania za środek trwały o wartości od 100 zł do 1000 zł nie zostaje ujęty w środkach trwałych a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. Kierując się zasadą istotności jednostka odstępuje od obowiązku dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują,
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	Tabela główne składniki aktywów trwałych
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
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	Tabela środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

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)
	Tabela stan odpisów aktualizujących należności
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.	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
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne-4 576,25, ekwiwalenty-4 489,78
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Gąsior
.....
Marta Gąsior
(główny księgowy)

2023-03-29
.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichocie

mgr Marta Kusnierz
.....
mgr Marta Kusnierz
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI MATERIALNE I PRAWNE	22 527,52									22 527,52
2.	ŚRODKI TRWAŁE	797 736,78	-	5 349,00	-	5 349,00	-	-	-	-	803 085,78
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale	383 972,08									383 972,08
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 717,77									10 717,77
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	403 046,93		5 349,00		5 349,00					408 395,93
	Razem	820 264,30		5 349,00		5 349,00		-		-	825 613,30

Główne składniki aktywów cd.

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+16+17)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
22 527,52						22 527,52		
503 688,30	-	26 198,30	-	26 198,30	-	529 886,60	294 048,48	273 199,18
115 236,10		9 599,30		9 599,30		124 835,40	268 735,98	259 136,68
10 717,77						10 717,77		
377 734,43		16 599,00		16 599,00		394 333,43	25 312,50	14 062,50
526 215,82	-	26 198,30	-	26 198,30	-	552 414,12	294 048,48	273 199,18

Zwiększenie umorzenia na kwotę 16 599,00 obejmuje: k-to 071=11 250,00
k-to 072= 5 349,00

Stan umorzenia na 31.12.2022: k-to 071=163 809,67
k-to 072=388 604,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zaklichoście
mgr Marta Kumięga

2023-03-29

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
 Zbiorówka jednostki Ośrodka pomocy Społecznej w Zawichocie

KONTO	BO		OBROTY		SALDA		BZ	
	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
011	437 008,85		437 008,85		437 008,85		437 008,85	
013	360 727,93		366 076,93		366 076,93		366 076,93	
020	22 527,52		22 527,52		22 527,52		22 527,52	
071		142 960,37		163 809,67		163 809,67		163 809,67
072		383 255,45		388 604,45		388 604,45		388 604,45
130			11 337 566,22	11 337 566,22				
135	1 592,41		27 858,65	27 090,00	768,65		768,65	
139			58 718,12	58 718,12				
201		5 437,64	887 446,57	893 426,14				5 979,57
221	2 205 683,63		2 506 689,54	91 937,90	2 414 856,64	105,00	2 414 856,64	105,00
222			91 937,90	91 937,90				
223			11 241 695,33	11 241 695,33				
225		7 912,00	44 833,50	52 857,00		8 023,50		8 023,50
229		21 835,78	677 120,80	709 004,79		31 883,99		31 883,99
231		34 442,61	926 753,41	964 901,20		38 147,79		38 147,79
234			45 580,73	45 580,73				
240			9 006 147,56	9 006 147,56				
245			410,00	410,00				
290		2 120 011,33		2 353 526,09		2 353 526,09		2 353 526,09
400			20 849,30		20 849,30			
401			127 359,87		127 359,87			
402			746 416,40	11 041,56	735 374,84			

403			4 784,04		4 784,04			
404			922 778,59	215,95	922 562,64			
405			476 570,70	562,48	476 008,22			
408			8 865 397,19	40 214,89	8 825 182,30			
409			14 712,60		14 712,60			
720				133 759,49		133 759,49		
750				167 246,42		167 246,42		
751			112 969,65		112 969,65			
761			120 545,11		120 545,11			
800		8 941 750,36	8 724 775,62	20 034 508,16		11 309 732,54		11 309 732,54
851		1 592,41	27 090,00	27 858,65		768,65		768,65
860	8 631 657,61		8 631 657,61	8 631 657,61			11 059 342,66	
RAZEM	11 659 197,95	11 659 197,95	66 474 278,31	66 474 278,31	14 601 587,16	14 601 587,16	14 300 581,25	14 300 581,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
Marta Gasior

2023-03-29

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawichocie
mgr Maria Kumięga

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	491	7.173,45			7.173,45
2.					
3.					
4.					

Zawichost, dnia: 2023-03-29

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Gąsior

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichostcie
mgr Marta Kumięga

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	odsetki od funduszu alimentacyjnego	564 682,35	112 969,65	-	-	677 652,00
2.	zaliczka alimentacyjna	234 125,92	7 627,07	-	-	241 752,99
3.	fundusz alimentacyjny	1 321 203,06	112 918,04	-	-	1 434 121,10
	razem	2 120 011,23	233 514,76	-	-	2 353 526,09

Zawichost, dnia: 2023-03-29

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Marta Gąsior

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichostcie
mgr Marta Kamięga

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-
2.		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Gąsior

2023-03-29

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichostcie

mgr Marta Kamięga

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za rok 2022

Wykaz należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
Razem:					0,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.					
Razem:					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Gasior

data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

2023-03-29

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichostcie

mgr Marta Kumińska

data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym
za rok 2022**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	UMIG Zawichost	Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne		1 747,30	A.VI
2.	UMIG Zawichost	Nienależnie pobraný zasiłek stały		1 677,67	A.VI
3.	UMIG Zawichost	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego		70,81	G.II
	Razem			3 495,78	

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty księgowe za wodę		526,50	B.II
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty księgowe za wywóz nieczystości płynnych		1 536,31	B.III
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty za usługi		3 740,93	B.III
	Razem			5 803,74	
1.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	Noty księgowe za energię		3 973,64	B.II
2.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	Nota księgowa za usługi telefoniczne		297,91	B.III
	Razem			4 271,55	
				Ogółem	13 571,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Gąsior

.....
data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

2023-03-29

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichoście

mgr Marta Kumięga

.....
data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację