

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	Grodków
1.3	ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków
1.4	Pomoc społeczna REGON 004504590
2.	Sprawozdanie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) : Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, o wartości powyżej 10.000 zł. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe od w/w kwoty a okres ich używania wynosi co najmniej 1 rok, oraz są przeznaczane na potrzeby jednostki, zalicza się do pozostałych środków trwałych, które są umarżane jednorazowo. Dla pozostałych środków trwałych prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Autorskie prawa majątkowe, licencje, nabyte na potrzeby Ośrodka, licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, umarża się jednorazowo w miesiącu przyjęcia programu do używania (w wysokości 100% wartości początkowej), w przypadku gdy cena nabycia programu nie przekracza kwoty 10.000 zł. Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym.
5.	inne informacje: W 2022 r. wypłacono z Funduszu Pomocy świadczenia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono 328 jednorazowych świadczeń po 300 zł, opłacono posłtek 3 dzieciom, wypłacono 620 świadczeń rodzinnych dla 58 rodzin. Łączna kwota pomocy z kosztami obsługi wyniosła 175.809,00 zł. Realizowano zadania z Funduszu przeciwdziałania COVID-19: wypłatę 3 053 dodatków węglowych- łącznie z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 9.342.180,00 zł; wypłatę 575 dodatków dla gospodarstw z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw- łącznie z kosztami obsługi wydatkowano 1.271.940,00 zł.
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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia :
	załącznik - tabela nr 1,2,3,1,2,1,3,1
1.2.	aktualna wartość rynkowa 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 - środki trwałe użytkowane niopłatnie. - Umowa użyczenia 65/16/EMP/2013 (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) . Umowa użyczenia nr 896/MPIPS/KDR/2015(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) . Ewidencja pozabilansowa na koncie 091-sprzet komputerowy na kwotę 7.173,45 zakwalifikowane jako pozostałe środki trwałe. Umowa użyczenia z 29 maja 2020 zawarta z Gminą Grodków dotyczy wyposażenia Klubu Senior+ na kwotę 50.716,59 zł przyjęte na ewidencję pozabilansową jako pozostałe środki trwałe. Umowa użyczenia nr ROPS/38/2020 - lampa UV-C o wartości 1.906,50 zł; Umowa ROPS/121/2020- stacja do bezdotykowej dezynfekcji rąk o wartości 1.205,40 zł; urządzenie do dezynfekcji dokumentów i przedmiotów promieniami UV-C o wartości 1.168,00 zł. Umowa użyczenia nr IPS.401-10/2021/UU50 - termometr bezdotykowy oraz bramka do dezynfekcji INID na łączną wartość 9.640,40 zł, przyjęte na ewidencję pozabilansową na koncie 091. Łącznie ewidencja pozabilansowa - 71.810,34 zł.
	załącznik - tabela nr 7
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	załącznik - tabela nr 9
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 według pozycji bilansu 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.	łączną 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 wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: załącznik tabela nr 17
1.16.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - 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.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami prawa skarbowego - 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 - nie dotyczy

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Barta Korkdynski

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Masłowska-Krutka

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 510,51	4 940,64	0,00	0,00	0,00	4 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 451,15	
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	
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	28 510,51	4 940,64	0,00	0,00	0,00	4 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 451,15	

Biuro Księgowy
Strefka Pomoc Społecznej
w Grodkowie

Beata Koldyńska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
Śródka Poppy Spółdzielni
mgr Aleksandra Masiowska-Michalska



Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp. (lista przykładowa)	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia							Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 510,51	4 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 451,15
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	0,00	0,00
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	28 510,51	4 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 451,15

Biuro Księgowy
 Środek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Bata Kopyńska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
 Środek Pomocy Społecznej
 mgr Aleksandra Masłowska-Jilchulka


Tabela 3. Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0	0

Stowarzyszenie Księgowy Środek Pomocy Społecznej w Grodkowie
Beata Kozłowska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
Środek Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Masłowska-Michalska

Tabela 1.1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	0 - grunty	8 323,04					0,00					0,00	8 323,04
2	1-budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 037 219,00					0,00					0,00	1 037 219,00
3	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 098,00					0,00					0,00	6 098,00
4	6 - urządzenia techniczne	7 327,50					0,00		0,00			0,00	7 327,50
5	7 środki transportu	29 000,00				0,00	0,00					0,00	29 000,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	1 087 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 967,54

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Beata Kobiłyńska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Masłowska-Michulka

Tabela 2.1. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec obrotowego roku (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	0 - grunty	0,00					0,00					0,00	0,00
2	1-budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	159 174,83				25 930,48	25 930,48					0,00	185 105,31
3	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 000,00					0,00					0,00	5 000,00
4	6 - urządzenia techniczne	4 072,33				842,55	842,55					0,00	4 914,88
5	7 środki transportu	19 816,65				5 800,00	5 800,00					0,00	25 616,65
6	Wartość umorzenia środków	188 063,81	0,00	0,00	0,00	32 573,03	32 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 636,84

Stowarzyszenie Księżkowy Środek Pomocy Społecznej w Grodkowie
 Beata Kolańska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
 Środek Pomocy Społecznej
 mgr Aleksandra Masłowska-Michulka

Tabela 3.1. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	0 - grunty	8 323,04	8 323,04
2	1-budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	878 044,17	852 113,69
3	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
4	6 - urządzenia techniczne	4 353,17	3 510,62
5	7 - środki transportu	9 183,35	3 383,35
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	899 903,73	867 330,70

Biuro Księgowy
Środek Pomocy Społecznej
w Grodzkowie
Beata Kobińska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Masłowska-Michalska

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Środek Pomocy Społecznej
 w Grodzkowie
Beata Kordyńska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
 Środek Pomocy Społecznej
 mgr Aleksandra Mastowska-Mieczynka
Aleksandra Mastowska-Mieczynka

Tabela 7. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	Terminal NXV7PEP0253391AD3F3400, NXV7PEP025333918A933400	2 938,56	0,00		2 938,56
2	komputer 4U-02144, Urządzenie wielof. SL-M2875ND zasilacz 4U-07102	4 234,89	0,00		4 234,89
3	wyposażenie Klubu Senior+	50 716,59	0,00		50 716,59
4	lampa UV-CROPS38/2020	1 906,50	0,00		1 906,50
5	stacja bezdotykowa do dezynfekcji rąk ROPS/121/2020	1 205,40	0,00		1 205,40
6	urządzenie do dezynfekcji dokumentów ROPS/121/2020	1 168,00	0,00		1 168,00
7	termometr bezdotykowy IPS.4011-10/2021/UU/50	140,40	0,00		140,40
8	brmka do dezynfekcji IPS.4011-10/2021/UU/50	9 500,00	0,00		9 500,00
9				0
10	Ogółem	71 810,34	0,00	0,00	71 810,34

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Beata Kolażyńska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 mgr Aleksandra Masiovska-Michalska
Aleksandra Masiovska-Michalska

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	nie dotyczy				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Baceta Kozłowska

28. MAR 2023

KIEROWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 mgr Aleksandra Miasowska-Mitohyła
Alexandra Mitohyła

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	nie dotyczy				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

Główny Księgowy
Środek Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Beata Kofmajska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
Środek Pomocy Społecznej
Aleksandra Masłowska-Michulka

Tabela 8. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	nie dotyczy							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Biuro Księgowy
 Środek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
 Barta Kordyńska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
 Środek Pomocy Społecznej
 mgr Aleksandra Masłowska-Michalska

Tabela 9. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Fundusz alimentacyjny 85502 § 0980	6 530 232,78	452 242,09		19 703,91	19 703,91	6 962 770,96
2	Zaliczka alimentacyjna 85502 § 0940	939 990,39	0,00		23 701,72	23 701,72	916 288,67
3	Odsetki od F.A. 85502 § 0920	2 566 762,10	545 149,90		16 882,75	16 882,75	3 095 029,25
4	Odsetki od nien. pobranych św. wychow. 85501 § 0920	2 547,38	2 716,56		0,00	0,00	5 263,94
5	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 85501 § 0940	26 317,47	11 000,00		2 297,47	2 297,47	35 020,00
6	Odsetki od nien. pobranych św. rodz. 85502 § 0920	1 262,87	422,74		54,73	54,73	1 630,88
4	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 85502 § 0940	47 786,25	3 654,20		3 592,75	3 592,75	47 847,70

5	Nienależnie pobrany zasitek staly 85216 \$ 0940	3 090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,93
6	Nienależnie pobrany zasitek okresowy 85214 \$ 0940	237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,51
6	Ogółem	10 118 227,68	1 015 185,49	0,00	66 233,33	66 233,33		11 067 179,84

Biuro Księgowy
Stowarzyszenie Społecznej
w Grodkowie
Beata Kordyńska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
Stowarzyszenie Społecznej
mgr Aleksandra Masłowska-Michulica

Tabela 10. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	nie dotyczy						0
2	...						0
3	...						0
4	...						0
5	...						0
6	...						0
7	...						0
8	...						0
9	...						0
10	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Becta Kowalczyńska

28. MAR. 2023

KIEPOWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Aleksandra Masłowska-Michalska

Tabela 11. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty																
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem										
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego									
1	nie dotyczy																	
2	...																	
3	...																	
4	...																	
5	...																	
6	...																	
7	...																	
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Usługa Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Beata Kłodziska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
 Usługi Pomocy Społecznej
 mgr Aleksandra Masłowska-Michalska
Aleksandra Masłowska-Michalska

Tabela 12. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	nie dotyczy	...	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	Ogółem		0

Główny Księgowy
Stowiska Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Beata Kopyńska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
Stowiska Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Masłowska-Michalska
Aleksandra Masłowska-Michalska

Tabela 13. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	nie dotyczy		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	Ogółem	0	0

Stowarzyszenie Księżycowy
 Środek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Beata Kopydyńska

28. MAR. 2023

KIEBOWNIK
 Osrodek Pomocy Społecznej
 mgr Aleksandra Mastowska-Masłowska
Aleksandra Mastowska-Masłowska

Tabela 14. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	nie dotyczy	...	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	Ogółem		0

Główny Księgowy
Środek Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Bocia Korczyńska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
Środek Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Masłowska-Michalska

Tabela 15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzykresowych	Wartość rozliczeń międzykresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów – razem	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów - razem	0,00	0,00
5	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów	0,00	0,00
6	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów – razem	0,00	0,00
7	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów	0,00	0,00
8	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów - razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
Środek Pomocy Społecznej
w Grodzkowie

Beta Kopyńska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
Środek Pomocy Społecznej
w Miastku Maszowska-Michulka

Spółnik

Tabela 16: Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	nie dotyczy		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	Ogółem	0	0

Tabela 18. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	nie dotyczy						0
2	...				0	0	0
3	...				0	0	0
4	...				0	0	0
5	...				0	0	0
6	...				0	0	0
7	...				0	0	0
8	...				0	0	0
9	...				0	0	0
10	...				0	0	0
11	...				0	0	0
12	...				0	0	0
13	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie

Beata Kowalska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 mgr Aleksandra Masłowska-Michalska

Tabela 19 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	odsetki	W tym: różnice kursowe
1	nie dotyczy			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	Ogółem	0	0	0

Główny Księgowy
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Beata Kodyńska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Masłowska-Michalka

Tabela 17. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych według stanu na koniec roku
1	Nagrody jubileuszowe	10 444,90
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3	Świadczenia urlopowe	6 428,42
4	Inne świadczenia pracownicze: szkolenia	0,00
5	Ogółem	16 873,32

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Beata Kotołyńska

28. MAR. 2023

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Mastowska-Michulka