

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	Grodków
1.3	ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków
1.4	Pomoc społeczna REGON 004501590
2.	Sprawozdanie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 przeznaczone na potrzeby jednostki, zalicza się do pozostałych środków trwałych, które są umarzane 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) pomniejszych 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, umarza 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 wariacie porównawczym.
5.	inne informacje: W 2024 r. wypłacano z Funduszu Pomocy świadczenia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono 4 jednorazowe świadczenia po 300 zł, opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka, wypłacono 244 świadczeń rodzinnych dla 7 rodzin. Łączna kwota pomocy z kosztami obsługi wyniosła 113 226,94 zł. Realizowano zadania z Funduszu przeciwdziałania COVID-19: wypłatę 2 dodatków węglowych- łącznie z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 6 120,00 zł, z tego 120,00 na koszty obsługi; wypłatę 31 dodatków dla gospodarstw z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw- łącznie z kosztami obsługi wydatkowano 19 752,910 zł, z tego 387,31 zł na koszty obsługi. Wypłacono 671 dodatków osłonowych - łącznie z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 269 166,59 zł, z tego 5 277,78 zł na koszty obsługi. W 2024 r. z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 48 114,61 zł w ramach programu "Asystent rodziny w 2024 r.". Ze środków tych dofinansowano wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny oraz dodatki do wynagrodzenia w kwocie 2 400,00 zł na jednego asystenta. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 48 114,61 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia :
	załącznik - tabela nr 1,2,3,1.1,2.1,3.1
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
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 niodpłatnie. - Umowa użyczenia 65/16/EMP/2013 (Ministrstwo Pracy i Polityki Społecznej) . Umowa użyczenia nr 896/MP/PS/KDR/2015(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) . Ewidencja pozabilansowa na koncie 091- sprzęt komputerowy na kwotę 7 173,45 zakwalifikowane jako pozostałe środki trwałe. Umowa użyczenia z 29 maja 2020 zawarta z Gminą Grodków dotyczy wyposazenia Klubu Senior+ na kwotę 50 716,59 zł przyjęte na ewidencję pozabilansową jako pozostałe środki trwałe, przyjęte na ewidencję pozabilansową na koncie 091. Umowa użyczenia z 29 marca 2023 r. zawarta z Gminą Grodków - urządzenie UTM FortiGate 60F do zabezpieczenia sieci lokalnej oraz styku z Internetem przed różnego rodzaju zagrożeniami na kwotę 14.366,40 brutto. Łącznie ewidencja pozabilansowa - 72 256,44 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.	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:
	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 podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku 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 - nie dotyczy

Główny Księgowy
Osrodek Księgowy Spolecznej
w Grodkowie

Beata Kotłodyńska

28. MAR. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Osrodek Pomocy Społecznej
Miejscowe
w/ur Aleksandra Masobuska-Illichutka

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	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	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	36 650,15	3 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 334,14
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	36 650,15	3 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 334,14

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kotodyńska

28. MAR. 2025

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Mastowska-Michalska

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	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	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	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	36 650,15	3 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,15	0,00	0,00	0,00	40 300,30
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	36 650,15	3 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,15	0,00	0,00	0,00	40 300,30

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kobdyńska

28. MAR. 2025

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Chalczak
mgr Aleksandra Mastowska-Mizakulka

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

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Beata Kotbudyńska

28. MAR. 2025

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
Chojciszyn
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 219,00
3	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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
4	6 - urządzenia techniczne	13 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,50
5	7 środki transportu	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 087 967,54

Tabela 2.1. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabywanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 mieszkaniowego	211 035,79	0,00	0,00	0,00	25 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 966,27
3	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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
4	6 - urządzenia techniczne	10 757,43	0,00	0,00	0,00	842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599,98
5	7 środki transportu	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
6	Wartość umorzenia środków	250 793,22	0,00	0,00	0,00	26 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 566,25

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kolodyńska

28. MAR. 2025

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Mastowska-Ilcyna

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	826 183,21	800 252,73
3	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
4	6 - urządzenia techniczne	2 668,07	1 825,52
5	7- środki transportu	0,00	0,00
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	837 174,32	810 401,29

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Beata Kotłdynska

28. MAR. 2025

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Chocim
mgr Aleksandra Maślowska-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
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kłodzińska

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Naszewska-Michalska

28. MAR. 2025

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	0,00	2 938,56
2	komputer 4U-02144, Urządzenie wielof. SL-M2875ND zasilacz 4U-07102	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89
3	wyposażenie Klubu Senior+	50 716,59	0,00	0,00	50 716,59
4	lampaUV-CROPS38/2020	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00
5	stacja bezdotykowa do dezynfekcji rąk ROPS/121/2020	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00
6	urządzenie do dezynfekcji dokumentów ROPS/121/2020; Umowa darowizny nr IPS.4011-10/2023/UD13	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00
7	termometr bezdotykowy IPS.4011-10/2021/UU/50; Umowa darowizny nr IPS.4011-10/2023/UD13	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UTM FortiGate 60F do zabezpieczenia sieci lokalnej Umowa użyczenia z 29 marca 2023 r.	14 366,40	0,00	0,00	14 366,40
9		0,00		0,00	0,00
10	Ogółem	76 536,34	0,00	4 279,90	72 256,44

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	0	0	0
2	...	0	0	0	0
3	...	0	0	0	0
4	...	0	0	0	0
5	...	0	0	0	0
6	...	0	0	0	0
7	...	0	0	0	0
8	Ogółem	0	0	0	0

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Beata Kotodyńska

28. MAR. 2025

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Edwarda
mgr Aleksandra Mastowska-Michalska

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
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kotłodyńska

28. MAR. 2025

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
Beata Kotłodyńska
mgr Aleksandra Mastowska-Mirzałtka

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	Wartość
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

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	7 123 020,90	372 574,35	0,00	292 819,52	292 819,52	7 202 775,73
2	Zaliczka alimentacyjna 85502 § 0940	865 598,23	0,00	0,00	1 443,46	1 443,46	864 154,77
3	Odsetki od F.A. 85502 § 0920	3 462 300,27	455 171,89	0,00	116 116,80	116 116,80	3 801 355,36
4	Odsetki od nien. pobranych św.wychow. 85501 § 0920	5 476,55	107,22	0,00	213,01	213,01	5 370,76
5	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 85501 § 0940	33 120,00	500,00	0,00	3 800,00	3 800,00	29 820,00
6	Odsetki od nien. pobranych św. rodz. 85502 § 0920	9 996,80	44,79	0,00	741,72	741,72	9 299,87
4	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 85502 § 0940	35 717,87	914,39	0,00	10 919,96	10 919,96	25 712,30

5	Nienależnie pobrany zasilek stały 85216 § 0940	2 959,07	2 395,42	0,00	0,00	0,00	5 354,49
6	Nienależnie pobrany zasilek okresowy 85214 § 0940	237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	237,51
6	Ogółem	11 538 427,20	831 708,06	0,00	426 054,47	426 054,47	11 944 080,79

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Koliodyńska

28. MAR. 2025

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Chocim
mgr Aleksandra Mastowska-Ilirzanka

Tabela 10. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszególnienie 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	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	Ogółem	0	0	0	0	0	0

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Cherem
 mgr Aleksandra Mastowska-Michalka

28. MAR. 2025

Główny Księgowy
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
Beata Kotodłyńska

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
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodzkowie

Beata Kłodnyńska

28. MAR. 2025

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Chocim
mgr Aleksandra Musiowska-Jurkowska

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

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Beata Kotodyńska

28. MAR. 2025

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Aleksandra Mastowska-Michyńska
mgr Aleksandra Mastowska-Michyńska

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
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Beata Kołodyńska

28. MAR. 2025

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Aleksandra Masiowska-Michulka
mgr Aleksandra Masiowska-Michulka

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 kosztów – razem	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzykresowe 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

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	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	...					0	0
11	...					0	0
12	...					0	0
13	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie
Beata Kotłodyńska

28. MAR. 2025

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Chojcyszyn
mgr Aleksandra Masłowska-Miłośnik

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

ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
49-200 GRODKÓW
ul. Szpitalna 13
t./fax 77-415 33 45, 77-415 4644
REGON 004501590
NIP 753-16-12-594

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	17 608,25
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	Inne świadczenia pracownicze: szkolenia	0,00
5	Ogółem	17 608,25

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodzkowie

Beata Kotodyńska

28. MAR. 2025

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Chachur
mgr Aleksandra Masowska-Juchnicka