


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul.Wojska Polskiego 1 05-091 Ząbki		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Ząbki	
Numer identyfikacyjny REGON 002008342			Wysłać bez pisma przewodniego DAF446578C3E5196 	

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	161 874,95	346 385,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	80 467 475,40	56 541 170,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-80 305 600,45	-56 194 784,44
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 (-)	-80 305 600,45	-56 194 784,44
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	158 842,81	200 760,52
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	158 842,81	200 760,52
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 982,66	27 622,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 997,55	112 915,75

Małgorzata Rymer
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Barbara Gwara
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DAF446578C3E5196

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	168,59	302,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	1 744,19
B Aktywa obrotowe	320 717,76	547 146,16	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	12 694,01	58 175,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 694,01	12 725,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	45 449,87
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	320 690,09	500 455,11			
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	320 690,09	500 455,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27,67	46 691,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27,67	46 691,05			
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			

Małgorzata Rymer
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Barbara Gwara
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DAF446578C3E5196

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	320 717,76	547 146,16	Suma pasywów	320 717,76	547 146,16

Małgorzata Rymer
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Barbara Gwara
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DAF446578C3E5196

Strona 3 z 4


Małgorzata Rymer
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Barbara Gwara
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DAF446578C3E5196

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Wojska Polskiego 1 05-091 Ząbki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Ząbki	
Numer identyfikacyjny REGON 002008342		Wysłać bez pisma przewodniego 03885ABDC5E95398 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		990 246,47	1 168 516,48
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		990 246,47	1 168 516,48
B. Koszty działalności operacyjnej		80 738 606,05	56 888 602,09
B.I. Amortyzacja		0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		104 747,54	167 403,80
B.III. Usługi obce		1 231 388,59	1 570 477,28
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		2 165 953,09	2 137 679,42
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		610 956,64	499 391,33
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	15 906,17
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		76 625 560,19	52 497 744,09
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-79 748 359,58	-55 720 085,61
D. Pozostałe przychody operacyjne		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

Małgorzata Rymer
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Zofia Barbara Gwara
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	581 114,94	487 797,81
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	581 114,94	487 797,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-80 329 474,52	-56 207 883,42
G.	Przychody finansowe	23 874,07	13 098,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	10 327,94
G.III.	Inne	23 874,07	2 771,04
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-80 305 600,45	-56 194 784,44
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)	-80 305 600,45	-56 194 784,44

Małgorzata Rymer
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Zofia Barbara Gwara
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Rymer
główny księgowy

2023-03-29

29. marzec, dzień

Zofia Barbara Gwara
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ ul.Wojska Polskiego 1 05-091 Ząbki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Za rok zakończony 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Ząbki	
Numer identyfikacyjny REGON 002008342			Wysłać bez pisma przewodniego 49E4545C9EB6B9E0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		80 165 637,04	80 467 475,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		80 724 849,04	56 893 421,60
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		80 724 849,04	56 893 421,60
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 zarządcy		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		80 423 010,68	80 819 726,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		80 007 355,60	80 305 600,45
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		415 655,08	514 126,47
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków europejskich 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 niematerialne i prawne		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 zarządcy		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		80 467 475,40	56 541 170,08

Małgorzata Rymer
główny księgowy

2023-03-29
31.03.2023 r. miesiąc, dzień

Zofia Barbara Gwara
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-80 305 600,45	-56 194 784,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-80 305 600,45	-56 194 784,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	161 874,95	346 385,64

Małgorzata Rymer
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień


Zofia Barbara Gwara
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Rymer
główny księgowy

2023-03-29
czwarty miesiąc, dzień

Zofia Barbara Gwara
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul.Wojska Polskiego 1 05-091 Ząbki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Ząbki
Numer identyfikacyjny REGON 002008342		CE5FE7D5D7EC5A23 

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	8 914 776,22
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

Małgorzata Rymer
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Zofia Barbara Gwara
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Rymer
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Zofia Barbara Gwara
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
1.2.	siedziba jednostki <i>Ząbki</i>
1.3.	adres jednostki <i>05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 1</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc Społeczna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz porównuje dane finansowe za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
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) Zasady polityki rachunkowości w OPS. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy od 01 stycznia do 31 grudnia. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Sprawozdania finansowe sporządzane są na podstawie ksiąg rachunkowych w złotych i groszach na podstawie przepisów – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. 2020 poz. 2396 z późn.zm) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych. Dyrektor przekazuje sprawozdanie w formie elektronicznej i papierowej do Burmistrza Miasta Ząbki. Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia. Wartość środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000,- umarza się stopniowo według obowiązujących przepisów. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub mniejszej od wartości 10.000,- umarza się jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych na dzień bilansowy. Skutki wyceny aktualizacji wyceny środków trwałych należy odnieść na fundusz OPS. Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych ujmowane są na koncie 221. Wartość należności aktualizuje się (zgodnie z ustawą o rachunkowości art.35b). Metoda wyceny (zasada wyceniania) należności uzależniona jest od okresu zalegania. Odpisów dokonuje się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. Dokonane odpisy są pomniejszane o wartość otrzymanych wpływów. W Ośrodku wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Wynik z wykonania budżetu Ośrodka wykazywany jest w bilansie z wykonania budżetu ustalany na koncie 800 „Fundusz jednostki” według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych.
5.	inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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 Zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, jego zwiększenia i zmniejszenia, jak również wartości ich umorzenia zaprezentowane są w Tabeli Nr 1 i 2 do niniejszej informacji dodatkowej.
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 w użytkowaniu wieczystym 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 nie dotyczy
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) Odpis aktualizujący należności: stan na początku roku 2022 – 8.469.731,73, stan na dzień 31-12-2022r. - 8.914.776,22 zaprezentowany jest w Tabeli Nr 7 do niniejszej informacji dodatkowej.
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagroda jubileuszowa: 0,00
	odprawa emerytalna: 0,00
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 2 osoby na łączną kwotę – 10.446,00
	wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa higieny pracy: 4.706,00zł (zakup okularów korekcyjnych, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież).
1.16.	inne informacje:
	W związku z pandemią COVID – 19 wydatki wyniosły : 49,97zł (zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannie), z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane były dla wszystkich obywateli wydatki niwelujące negatywne skutki wojny na Ukrainie i łagodzące skutki inflacji: dodatki węglowe – 1.946.158,08zł, dodatki dla gospodarstw domowych – 278.970,00zł; realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - 5.994,66zł. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – łącznie wydatki na wszystkie zadania – 10.461.249,23zł. Realizacja ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – wypłata dodatków na kwotę 1.293.203,83zł.
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
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Kwota utraconych środków w upadłego SkBanku 185.506,64zł.

Małgorzata
Rymer

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Rymer
Data: 2023.03.27 12:18:18
+02'00'

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Barbara
Gwara

Elektronicznie podpisany
przez Zofia Barbara Gwara
Data: 2023.03.27 12:27:40
+02'00'

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przenieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne										
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3.	Środki transportu										
2.4.	Inne środki trwałe	43 719,53									43 719,53
2.	Razem środki trwałe	43 719,53									43 719,53
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
III.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	43 719,53									43 719,53

Małgorzata Rymer

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Rymer
Data: 2023.03.27
12:19:29 +02'00'

Zofia
Barbara
Gwara

Elektronicznie
podpisany przez
Zofia Barbara Gwara
Data: 2023.03.27
12:28:17 +02'00'

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne										
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3.	Środki transportu										
2.4.	Inne środki trwałe	43 719,53									43 719,53
2.	Razem środki trwałe	43 719,53									43 719,53
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
III.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	43 719,53	0,00					0,00			43 719,53

Małgorzata
Rymer

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Rymer
Data: 2023.03.27 12:19:46
+02'00'

Zofia
Barbara
Gwara

Elektronicznie
podpisany przez
Zofia Barbara
Gwara
Data: 2023.03.27
12:28:40 +02'00'

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązanie	razem	
1.	... odpisy dot dłużników alimentacyjnych	8 469 731,73	445 044,49				8 914 776,22
2.	...						
...	...						
	Razem	8 469 731,73	445 044,49				8 914 776,22

Małgorzata Rymer

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Rymer
Data: 2023.03.27
12:20:03 +02'00'

Zofia
Barbara
Gwara

Elektronicznie
podpisany przez
Zofia Barbara Gwara
Data: 2023.03.27
12:29:03 +02'00'

