

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Staszica 1 13-240 Iłowo-Osada	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina Iłowo Osada
Numer identyfikacyjny REGON 280017012		Wysła bez pisma przewodniego 05AA51710416016E 

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 461,20	4 095,90	A Fundusz	2 179 141,95	2 122 393,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 850 814,06	9 160 626,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 461,20	4 095,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 671 672,11	-7 038 233,11
A. II.1 Rodki trwałe	5 461,20	4 095,90	A. II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 671 672,11	-7 038 233,11
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 i niedobór obrotowych) (-)	0,00	0,00
A. II.1.2 Budynek, lokale i inne budynki i budowle i wodociąg	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A. II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 461,20	4 095,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A. II.1.4 Rodki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A. II.1.5 Inne rodki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 622,80	104 629,13
A.II.2 Rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A. II.3 Zaliczka na rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	92 622,80	104 629,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 888,00	1 366,85
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	14 511,15	16 366,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 958,61	85 120,87

Rafał Szempliński
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Ryszard Wilgowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

05AA51710416016E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. II.5 Pozostałe zobowiązania	261,40	594,63
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 266 303,55	2 222 926,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu wydatków na budowę i z tytułu dochodów budowlanych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3,64	1 179,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D. II.8.1 Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3,64	40,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	1 139,35
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	2 266 299,91	2 221 747,09			
B. II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budowlanych	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 266 299,91	2 221 747,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu wydatków na budowę i z tytułu dochodów budowlanych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3,64	1 179,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,64	40,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 139,35			
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			

Rafał Szempliński
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Ryszard Wilgowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

05AA51710416016E

B.IV Rozliczenia mi dz yokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 271 764,75	2 227 022,89	Suma pasywów	2 271 764,75	2 227 022,89

Rafał Szempli ski
(główny ksi gowy)

2024-03-22
(rok, miesi c, dzie)

Piotr Ryszard Wilgowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

05AA51710416016E

Wyjawnienia do bilansu


Rafał Szempliński
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Ryszard Wilgowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

05AA51710416016E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Staszica 1 13-240 Iłowo-Osada	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Iłowo Osada
Numer identyfikacyjny REGON 280017012	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1A8B00D1C472F94D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	323 396,38	336 960,10
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	323 396,38	336 960,10
B. Koszty działalności operacyjnej	16 119 780,19	7 256 358,86
B.I. Amortyzacja	1 365,30	1 365,30
B.II. Zużycie materiałów i energii	127 787,28	97 944,65
B.III. Usługi obce	1 154 770,64	1 433 683,00
B.IV. Podatki i opłaty	5 856,00	5 912,00
B.V. Wynagrodzenia	1 212 174,08	1 288 217,53
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269 413,76	294 713,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 041,78	12 637,42
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 335 371,35	4 121 885,84
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 796 383,81	-6 919 398,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 004,22	26 549,83
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	30 004,22	26 549,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	113 077,98	334 475,23

Rafał Szempliński
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Ryszard Wilgowicz
kierownik jednostki

BeSTia

1A8B00D1C472F94D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

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	113 077,98	334 475,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 879 457,57	-7 227 324,16
G.	Przychody finansowe	484 169,33	526 661,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	484 169,33	526 661,41
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	276 383,87	337 570,36
H.I.	Odsetki	276 383,87	337 570,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 671 672,11	-7 038 233,11
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)	-15 671 672,11	-7 038 233,11

Rafał Szempliński
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Ryszard Wilgocicz
kierownik jednostki

BeSTia

1A8B00D1C472F94D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

Rafał Szempliński
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Ryszard Wilgocicz
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności ci:
1.	
1.1	nazw jednostki
	GMINNY O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzib jednostki
	Iłowo-Osada
1.3	adres jednostki
	ul. Staszica 1. Iłowo-Osada 13-240 Iłowo-Osada
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadając osobowości prawnej, która działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Iłowo-Osada. O rodek realizuje zadania Gminy Iłowo-Osada w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy, zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, a także inne zadania nałożone ustawami przekazane do realizacji w drodze upoważnienia Wójta.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023-31-12-2023
3.	wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane liczbowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takie amortyzacji)
	<p>W Gminnym Orodku Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie stosuje się następujące zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rodki trwałe stanowią własność Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji lub umowie. 2. Rodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według rzeczywistych cen zakupu. 3. Rodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe rodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00 zł), pod warunkiem, że przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok. 5. Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie jako jednostka budżetowa jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych dlatego umarza rodki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku pod datę 31 grudnia. 6. Odsetki od należności i zobowiązań ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datę ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 7. O rodek nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z zobowiązania z wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. 8. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji. 9. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 10. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 200 zł brutto odpisuje się w koszty pod datę przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów (ewidencja ilościowa). 11. Pozostałe rodki trwałe, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok o wartości od 200 zł do 10.000 zł brutto ujmują się w ewidencji ilościowo - wartościowo. 12. Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty. 13. Zapasy w Gminnym Orodku Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie nie występują. Pełną wartość określonej rodzajowo części zakupionych materiałów obciąża się od razu właściwymi kosztami, rezygnując w ciągu roku z ewidencji wartościowej zapasów. 14. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, ocenienia stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizującego. 15. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 16. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 i wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty.
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową w Gminnym Orodku Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie przyjmuje się w zasadach aktywów i pasywów następujące uproszczenia: <ol style="list-style-type: none"> a) opłacane z góry prenumeraty, abonamenty oraz ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za poprzednim miesiącem rozliczenia międzyokresowych kosztów, lecz księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. b) jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, dlatego zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu. 2. W Gminnym Orodku Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie określa się próg istotności stosowanych uproszczeń w wysokości do 10% sumy bilansowej za rok ubiegły. 3. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest tylko w zespole 4 planu kont. 4. O rodek nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego też wynik finansowy brutto jest równy wynikowi finansowemu netto.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności ci:
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 wewnątrzrocznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	W załączeniu tabela nr 1 do informacji dodatkowej GOPS za rok 2023 dotycząca zmian stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz tabela nr 2 do informacji dotycząca umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości 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, ujętych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	W załączeniu tabela nr 3 do informacji dodatkowej GOPS za 2023 rok - obce środki trwałe (umowa użyczenia sprzętu na potrzeby KDR oraz terminalu mobilnego na potrzeby pracowników socjalnych, przekazanie wyposażenia w bezpłatne użyczenie Klub Senior+ oraz wietlicy).
1.6.	liczba 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 początek zagrożonych)
	W załączeniu tabela nr 4 do informacji dodatkowej GOPS za 2023 rok.
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 umowalub 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.	kwoty zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączna 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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2023 wypłacono środki pieniężne na następujące świadczenia pracownicze: ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 1 pracownika w kwocie 3529,44 zł brutto.

1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysoko 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.	kwoty 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 finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr **Rafał Szempliński**

(główny księgowy)

2024 -03- 2 2

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iłowie Osadzie

Piotr Wilgowicz
(kierownik jednostki)



2014

(

(

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej GOPS za rok 2023 do poz. 17

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

I.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbadane), umorzenia, zgony dłużników	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Osoby fizyczne (odsetki FA)	1 321 979,22	283 220,24	0,00	107 047,60	107 047,60	1 498 151,86
2.	Osoby fizyczne (zaliczka alimentacyjna)	331 709,34	0,00	0,00	23 738,30	23 738,30	307 971,04
3.	Osoby fizyczne (fundusz alimentacyjny)	2 472 393,21	208 110,81	0,00	147 504,39	147 504,39	2 532 999,63
	Ogółem:	4 126 081,77	491 331,05	0,00	278 290,29	278 290,29	4 339 122,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Szempliński

(główny księgowy)

2024 -03- 22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ilowie-Osady

Piotr Wilcowski
(kierownik jednostki)

Sporządził: Rafał Szempliński

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej GOPS za rok 2023 do poz. 1.5

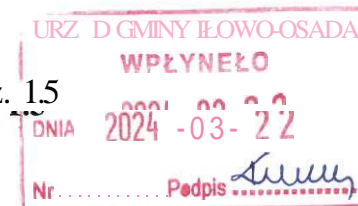


Tabela 3. Wartości nieamortyzowanych **lub** nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	129 571,16	0,00	0,00	129 571,16
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	129 571,16	0,00	0,00	129 571,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Szempliński

(główny księgowy)

2024 -03- 22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iłowie Osadzie

Piotr Wilgowicz

(kierownik jednostki)

Sporządził: Rafał Szempliński

**GMINNY O RODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Staszica 1, tel. 23 654 11 99
13-240 Ilowo-Osada
REGON: 280017012 NIP: 571-13.75-939

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej GOPS za rok 2023 do poz. 1.1

URZĄD GMINY ILOWO-OSADA
WPEŁNIŁO
DNIA 2024-03-22

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na pocz tek okresu sprawozdawczego	Zwi kszenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/urno rzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwi kszenia	zwi kszenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyc ce zbytych składników	dotyc ce zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
I.	Razem warto ci niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	23 809,00	1 842,54	0,00	0,00	1 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,54
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyc ce oprogramowania komputerowego	23 809,00	1 842,54	0,00	0,00	1 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,54
1.2	Pozostałe warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	280 424,09	14 846,30	0,00	0,00	14 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	295 270,39
2.	Razem rodki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	280 424,09	14 846,30	0,00	0,00	14 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	295 270,39
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowi ce własność jednostki samorz du terytorialnego przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty in ynierii i dowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	rodki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne rodki trwałe (Urz dzienia techniczne i maszyny - konto 011)	19 880,80	1 365,30	0,00	0,00	1 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 246,10
2.5.	Pozostałe rodki trwałe (konto 013)	260 543,29	13 481,00	0,00	0,00	13 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 024,29
3.	rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr **Rafał Szempliński**

(główny księgowy)

Sporz dził Rafał Szempliński

2024 -03-22

(rok, miesi c, dzie)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ilowosadzie

(kierownik jednostki)

Tabela I. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	otrzymanie	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przekazanie	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	23 039,00	0,00	1 842,54	0,00	0,00	1 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,54
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 809,00	0,00	1 842,54	0,00	0,00	1 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,54
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	285 885,29	8 971,80	4 509,20	0,00	0,00	13 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 366,29
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	285 885,29	8 971,80	4 509,20	0,00	0,00	13 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 366,29
2.1.	Grunty, w tym:	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
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inwentaryzacyjne	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
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe (Urządzenia techniczne i maszyny - konto 011)	25 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 342,00
2.5.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	260 543,29	8 971,80	4 509,20	0,00	0,00	13 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 024,29
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

WPLYNEŁO
DNIA 2024-05-27
Kierownik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Szempliński


(główny księgowy)

2024 -03- 22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ilowosie

Piotr Wilgowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Staszica 1 13-240 Iłowo-Osada	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Iłowo Osada
Numer identyfikacyjny REGON 280017012	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6CE46ACEF3CEFB2E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 955 631,40	17 850 814,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 350 191,62	7 244 163,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	246 257,10	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 103 934,52	7 244 163,49
I.1.3. Zrealizowane płatności z tytułu środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 455 008,96	15 934 350,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 221 691,85	15 671 672,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	233 317,11	262 678,57
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 850 814,06	9 160 626,87

Rafał Szempliński
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Ryszard Wilgowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 671 672,11	-7 038 233,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 671 672,11	-7 038 233,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 179 141,95	2 122 393,76

Rafał Szempliński
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Ryszard Wilgowicz
kierownik jednostki

Rafał Szempli ski
główny ksi gowy

2024-03-22
rok, miesi c, dzie

Piotr Ryszard Wilgowicz
kierownik jednostki