

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  84A 27-552 Baćkowice		<b>WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE</b> <b>Gmina Baćkowice</b> <b>woj. świętokrzyskie</b>
Numer identyfikacyjny REGON  292679962	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3C7CE8A62083EB70 

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	217 855,26	8 169,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 789 390,23	4 439 172,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 571 534,97	-4 431 002,63
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 (-)	-9 571 534,97	-4 431 002,63
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	75 694,26	102 959,84
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	75 694,26	102 959,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 489,73	10 450,56
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	9 510,33	9 711,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 358,28	46 380,12

Mariola Bęben  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kozłowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C7CE8A62083EB70

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 204,20	33 747,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	293 549,52	111 129,26	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	131,72	2 669,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131,72	2 669,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	293 417,80	111 084,54			
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	293 417,80	111 084,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131,72	44,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131,72	44,72			
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			

Mariola Bęben  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kozłowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C7CE8A62083EB70

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>293 549,52</b>	<b>111 129,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>293 549,52</b>	<b>111 129,26</b>

\_\_\_\_\_  
 Mariola Bęben  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Bożena Kozłowska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C7CE8A62083EB70


Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Bęben  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
3C7CE8A62083EB70

Bożena Kozłowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		WÓJT GMINY	
84A 27-552 Baćkowice		Gmina Baćkowice	
Numer identyfikacyjny REGON		woj. świętokrzyskie	
292679962		Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		5B72FAF7BEE2C8C5	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	195 078,40	170 943,96
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	195 078,40	170 943,96
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 913 222,55	4 389 333,49
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	136 172,70	103 233,89
B.III.	Usługi obce	853 020,55	1 011 132,70
B.IV.	Podatki i opłaty	636,00	636,00
B.V.	Wynagrodzenia	696 572,08	734 542,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 743,62	152 284,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 377,99	9 506,12
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 070 699,61	2 377 998,39
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 718 144,15	-4 218 389,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne	51 887,50	1 499,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	51 887,50	1 499,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 925,00	131 481,81

Mariola Bęben  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kozłowska  
kierownik jednostki

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	1 925,00	131 481,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 668 181,65	-4 348 371,87
G.	Przychody finansowe	97 030,46	110 769,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	97 030,46	109 689,05
G.III.	Inne	0,00	1 080,58
H.	Koszty finansowe	383,78	193 400,39
H.I.	Odsetki	383,78	0,00
H.II.	Inne	0,00	193 400,39
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 571 534,97	-4 431 002,63
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)	-9 571 534,97	-4 431 002,63

\_\_\_\_\_  
 Mariola Bęben  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2024-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Bożena Kozłowska  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariola Bęben  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kozłowska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  84A 27-552 Baćkowice		<b>WOJTA GMINY</b> <b>Gmina Baćkowice</b> <b>woj. świętokrzyskie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>292679962</b>		<b>AD68FA24D8986EE0</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 176 692,63	9 789 390,23
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 892 822,93	4 365 685,11
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 892 822,93	4 365 685,11
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 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)	8 280 125,33	9 715 903,29
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 058 487,63	9 571 534,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	221 637,70	144 368,32
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.	Wartość 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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 789 390,23</b>	<b>4 439 172,05</b>

Mariola Bęben  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kozłowska  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-9 571 534,97	-4 431 002,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 571 534,97	-4 431 002,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	217 855,26	8 169,42

\_\_\_\_\_  
 Mariola Bęben  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2024-03-28  
 rok, miesiąc, dzień



\_\_\_\_\_  
 Bożena Kozłowska  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariola Bęben  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kozłowska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  84A 27-552 Baćkowice	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:   Gmina Baćkowice Baćkowice woj. świętokrzyskie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>292679962</b>		<b>D1752ABF26EC5788</b> 

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	0,00
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

\_\_\_\_\_  
Mariola Bęben  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Bożena Kozłowska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Mariola Bęben  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Bożena Kozłowska  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki Baćkowice
1.3	adres jednostki Baćkowice 84a, 27-552 Baćkowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2023 - 31-12-2023
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) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. - Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów tych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. - Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych nie przekraczające wartości 2.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżące. 3. Materiały nie są objęte ewidencją ilościowo-wartościową, są wydawane do zużycia w momencie zakupu. 4. Nie dokonuje się rozliczenia kosztów w czasie.
5.	inne informacje Brak danych
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Nie dotyczy

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka posiada przekazane środki trwałe na podstawie umowy użyczenia od MPIPS: - komputer 2.988,90 zł; - urządzenie wielofunkcyjne 923,73 zł; - zasilacz awaryjny 322,26 zł; - terminal mobilny 1.469,28 zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela Załącznik Nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. Odprawa emerytalno - rentowa - 25920,00 zł      2. Nagroda jubileuszowa - 8640,00 zł.
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

.....  
(główny księgowy)

..2021..03..28..  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych na 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przeznaczenia		zbycie	likwidacja	inne				Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10 036,51									10 036,51	10 036,51						10 036,51		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	198 169,06		5 602,40		5 602,40	13 252,50			13 252,50	190 518,96	198 169,06			5 602,40	5 602,40	13 252,50	190 518,96		
1)	Grunty																			
2)	Budynki i lokale																			
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																			
4)	Kotły i maszyny energetyczne																			
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	68 500,79		4 857,40		4 857,40	5 367,00			5 367,00	67 991,19	68 500,79			4 857,40	4 857,40	5 367,00	67 991,19		
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																			
7)	Urządzenia techniczne																			
8)	Środki transportu																			
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	129 668,27		745,00		745,00	7 885,50			7 885,50	122 527,77	129 668,27			745,00	745,00	7 885,50	122 527,77		
<b>Razem:</b>		<b>208 205,57</b>		<b>5 602,40</b>		<b>5 602,40</b>	<b>13 252,50</b>			<b>13 252,50</b>	<b>200 555,47</b>	<b>208 205,57</b>			<b>5 602,40</b>	<b>5 602,40</b>	<b>13 252,50</b>	<b>200 555,47</b>		

Sporządził

Zatwierdził:



## Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 31.12.2023 r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fundusz alimentacyjny	1 070 831,80	324 882,20	1 080,58	-	1 394 633,42
2.	Zaliczka alimentacyjna	78 564,02	-	1 499,47	-	77 064,55
<b>Razem:</b>		<b>1 149 395,82</b>	<b>324 882,20</b>	<b>2 580,05</b>	<b>-</b>	<b>1 471 697,97</b>

Sporządził:

Signed by /  
Podpisano przez:

Mariola Bęben

Date / Data:  
2024-03-28  
09:17

Zatwierdził:

Signed by /  
Podpisano przez:Bożena  
KozłowskaDate / Data:  
2024-03-28 09:17