

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	549 672,48	545 350,24
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	12 465 270,39	- 4 714 447,34
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-11 915 597,91	-4 169 097,10
<b>1. Środki trwałe</b>		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	11 915 597,91	4 169 097,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 030 198,71	2 243 803,10
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 030 198,71	2 243 803,10
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 405,70	762,96
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 969 913,63	2 177 835,19
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 405,97	8 620,25
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 099,14	45 975,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Częstochowska 1  
Janów

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W JANOWIE**  
42-253 Janów, ul. Częstochowska 1  
Tel. 14 237 84 05  
151967995

Numer identyfikacyjny REGON


**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

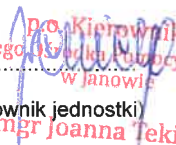
Adresat  
Urząd Gminy  
Janów  
-

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 579 871,19	2 789 153,34	8. Fundusze specjalne	8 374,27	10 609,38
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 374,27	10 609,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 571 496,92	2 778 543,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 571 496,92	2 778 543,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	8 374,27	10 609,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 374,27	10 609,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	2 579 871,19	2 789 153,34	<b>Suma pasywów</b>	2 579 871,19	2 789 153,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr **Monika Marchewka**  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

  
mgr **Joanna Tekieła**  
Dz. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej  
w Janowie  
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Częstochowska 1 Janów GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE Numer identyfikacyjny REGON 151967995 19 84 05		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat Urząd Gminy Janów -	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>60 111,68</b>	<b>61 598,47</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		60 111,68	61 598,47
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>11 978 948,93</b>	<b>4 233 376,87</b>
I.	Amortyzacja		0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii		116 386,85	53 255,89
III.	Usługi obce		332 429,42	401 918,78
IV.	Podatki i opłaty		883,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		652 637,78	751 625,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		353 572,37	420 853,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 841,29	13 467,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 513 198,22	2 592 255,46
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-11 918 837,25</b>	<b>-4 171 778,40</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-11 918 837,25</b>	<b>-4 171 778,40</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>3 239,34</b>	<b>2 681,30</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		3 239,34	2 681,30
III.	Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 915 597,91	-4 169 097,10
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)	-11 915 597,91	-4 169 097,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Marchewka*

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jarosławiu

*mgr Joanna Tekiel*

(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Częstochowska 1 Janów Numer identyfikacyjny REGON 151967995		<b>Zestawienie zmian            w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>		Adresat	
				Urząd Gminy Janów -	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 930 234,11</b>	<b>12 465 270,39</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 979 296,19	4 229 929,15		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 979 296,19	4 229 929,15		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 444 259,91	11 980 752,20		
2.1.	Strata za rok ubiegły	9 383 940,52	11 915 597,91		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	60 319,39	65 154,29		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>12 465 270,39</b>	<b>4 714 447,34</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-11 915 597,91</b>	<b>-4 169 097,10</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	11 915 597,91	4 169 097,10		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>549 672,48</b>	<b>545 350,24</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Monika Marchewka

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Janowie  
 mgr. Joanna Tekieła  
 (kierownik jednostki)



**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W JANOWIE**

42-253 Janów, ul. Częstochowska 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmującej w szczególności:

1.1	Nazwa jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
1.2	Siedziba jednostki	Janów
1.3	Adres jednostki	42-253 Janów, ul. Częstochowska 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Celem działalności Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i sprawnie, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji; wsparcie osób i rodzin w wysiłkach do: zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych, ich asocjacji i integracji ze środowiskiem.
2	Okres sprawozdawczy	od 01-01-2023 do 31-12-2023
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie i jest w całości jednostki lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzającego samodzielne sprawozdanie finansowe	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych

4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Metoda amortyzacji	Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych metodą liniową według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarżane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
	Metody wyceny aktywów i pasywów	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej równej lub wyższej 10 000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, 2) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, 3) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, 4) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, 5) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie podatku dochodowym od osób prawnych nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji.
5	Inne informacje	

1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz 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.						
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		2.	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	7.
L	Wartości niematerialne i prawne	15 818,45					
1.	Środki trwałe	146 040,39					
1.1	Grunty						
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	20 022,30					
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe	126 018,09					
	<b>RAZEM</b>	<b>161 858,84</b>					

1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz 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.						
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (p. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		8.	9.	10.	11.	12.	13.
L	Wartości niematerialne i prawne						15 818,45
1.	Środki trwałe	20 028,98					126 011,41
1.1	Grunty						
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 000,00				10 000,00	10 022,30
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe	10 028,98				10 028,98	115 989,11
	<b>RAZEM</b>	<b>20 028,98</b>				<b>20 028,98</b>	<b>141 829,86</b>

1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz 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.								
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Wartość netto	
		14.	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	19.	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
			15.	16.	17.	18.	20.	21.	
L	Wartości niematerialne i prawne	15 818,45					15 818,45	0	0
1.	Środki trwałe	146 040,39				20 028,98	126 011,41	0	0
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	20 022,30				10 000,00	10 022,30	0	0
1.4	Środki transportu								
1.5	Inne środki trwałe	126 018,09				10 028,98	115 989,11	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>161 858,84</b>				<b>20 028,98</b>	<b>141 829,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.2.	Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje	
	1) niefinansowe		nie dotyczy	
	2) finansowe			

1.4. Wartość grantów użytkowanych wliczenie: nie dotyczy

1.9.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje	
	Grunty		nie dotyczy	
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
	Urządzenia techniczne i maszyny			
	Środki transportu Inne środki trwałe			

1.6.	Papier wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje	
	Akcje i udziały			nie dotyczy	
	Dłużne papiery wartościowe				
	Inne				

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 pozyskań zagrodowych)					
	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Należności krótkoterminowe	nie dotyczy				
	Należności długoterminowe					

1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Rezerwy według celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Rezerwy na postępowania sądowe	nie dotyczy				
	Inne					

1.9.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
	Okres spłaty:	Kwota	Dodatkowe informacje	
	a) powyżej 1 roku do 3 lat		nie dotyczy	
	b) powyżej 3 do 5 lat			
c) powyżej 5 lat				

1.10.	Informacja o kwocie 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		
	Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe informacje
	z tytułu leasingu finansowego		nie dotyczy
z tytułu leasingu zwrotnego			

1.11.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)				
	Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach	
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
	Kaucja	nie dotyczy			
	Hipoteka				
	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
	Wesel				
	Przewiązanie na zabezpieczenie				
	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa				
	Inne				
	Łączna kwota:				

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		
	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	
	Udzielone gwarancje i poręczenia		
	Inne		
Łączna kwota:			



1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Kwota
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	nie dotyczy
	Inne	
	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	
	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów:	
	równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	
	Inne	

1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Dodatkowe informacje
	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy

1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Odpisy emerytalne i rentowe	40 320,00
	Nagrody jubileuszowe	16 230,00
	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Kwota razem:	56 550,00

1.16.	Inne informacje	nie dotyczy
-------	-----------------	-------------

2.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Materiały	nie dotyczy
	Półprodukty i produkty w toku	
	Produkty gotowe	
	Towary	
	Kwota razem:	

2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym	
	Wyszczególnienie	Kwota
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	nie dotyczy
	w tym:	
	odsetki	
	różnice kursowe	

2.3.	Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
	Przychody	nie dotyczy	
	o nadzwyczajnej wartości które wystąpiły incydentalnie		
	Koszty		Kwota
	o nadzwyczajnej wartości które wystąpiły incydentalnie		

2.4.	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	Kwota
		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
----	--	-------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Marchewka*

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Janowie

*mgr Joanna Łekieła*

(kierownik jednostki)

