

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCHANOWICACH ul. Lubliniecka 7 42-713 Kochanowice Numer identyfikacyjny REGON 150035210	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA KOCHANOWICE Wysłać bez pisma przewodniego 7C8BA2D299AADFAA 

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	72 247,22	94 732,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 964 694,90	4 692 331,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 892 447,68	-4 597 598,74
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 (-)	-12 892 447,68	-4 597 598,74
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	2 584 891,74	2 462 707,21
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	2 584 891,74	2 462 707,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 608,91	1 844,11
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	255 464,09	268 168,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 193,43	46 257,90

Mateusz Mańka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
7C8BA2D299AADFAA

Beata Chmurak-Broniarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 278 529,31	2 145 330,74
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	2 657 138,96	2 557 439,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	387,47	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	708,53	1 105,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	708,53	1 105,57
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	131 274,75	151 772,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2,94			
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	131 274,75	151 769,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 096,00	1 105,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 096,00	1 105,57			
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			

Mateusz Mańka
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Chmurak-Broniarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C8BA2D299AADFAA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 524 768,21	2 404 561,84			
Suma aktywów	2 657 138,96	2 557 439,86	Suma pasywów	2 657 138,96	2 557 439,86

Mateusz Mańka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

7C8BA2D299AADFAA

Beata Chmurak-Broniarek
(kierownik jednostki)

Mateusz Mańka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

7C8BA2D299AADFAA

Beata Chmurak-Broniarek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCHANOWICACH ul. Lubliniecka 7 42-713 Kochanowice			GMINA KOCHANOWICE	
Numer identyfikacyjny REGON 150035210			Wysłać bez pisma przewodniego 40DA3E2D73A9335D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		134 028,80	128 463,93
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		134 028,80	128 463,93
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 191 641,57	4 754 198,16
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		46 583,65	34 684,07
B.III.	Usługi obce		55 225,24	54 582,47
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		688 639,24	761 522,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		143 672,06	151 139,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 174,36	5 821,82
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 252 347,02	3 746 447,63
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-13 057 612,77	-4 625 734,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		124 537,26	57 717,69
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		124 537,26	57 717,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne		78 149,76	93 555,67

Mateusz Mańka
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Beata Chmurak-Broniarek
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	78 149,76	93 555,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 011 225,27	-4 661 572,21
G.	Przychody finansowe	188 795,29	158 172,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	188 795,29	158 172,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	70 017,70	94 199,41
H.I.	Odsetki	70 017,70	94 199,41
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 892 447,68	-4 597 598,74
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)	-12 892 447,68	-4 597 598,74

Mateusz Mańka
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Beata Chmurak-Broniarek
kierownik jednostki

Mateusz Mańka

główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Beata Chmurak-Broniarek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 892 447,68	-4 597 598,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 892 447,68	-4 597 598,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	72 247,22	94 732,65

Mateusz Mańka
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Beata Chmurak-Broniarek
kierownik jednostki

Mateusz Mańka
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Beata Chmurak-Broniarek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach

1.2. Siedziba jednostki

Kochanowice

1.3. Adres jednostki

ul. Lubliniecka 7, 42-713 Kochanowice

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki (zgodnie ze statutem danej jednostki budżetowej)

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana według PKD 8899Z. Ośrodek, jako gminna jednostka budżetowa, prowadząca działalność finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. Ośrodek wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta, a w zakresie zadań zleconych ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

2023 rok

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocze i rok.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według następujących zasad:

-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia.

-środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się - w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów których się nie umarza) wycenia się w wartości netto.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 "Środki trwałe"

- pozostałe środki trwałe na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe"

Podstawowe środki trwałe umarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"

Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja" na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów a wyniki odnosi się na fundusz jednostki.

Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100% ich wartości w momencie

oddania do używania. Umorzenia pozostałych środków trwałych dokonuje się na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem

401 „Zużycie materiałów i energii". Środki trwałe nisko cenne o charakterze wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne o wartości nieprzekraczającej 500 zł podlegają zaliczeniu w koszty w momencie ich zakupu. Kontrola ich stanu

prowadzona jest w ewidencji ilościowej. Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt nie podlega ewidencji ani wartościowej ani ilościowej. Są to w szczególności: rękawice robocze, sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości i higieny pomieszczeń, sprzęt kuchenny drobny, artykuły biurowe, drobne wyposażenie pomieszczeń, artykuły i sprzęt do bieżącej konserwacji placówki.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	16 085,90	-	-	93 485,61	-	40 757,22
Zwiększenia wartości początkowej:	-	-	-	2 035,46	-	999,00
- aktualizacja						
- przychody				2 035,46		999,00
- przemieszczenie (między grupami)						

- inne						
Zmniejszenie wartości początkowej:	-	-	-	15 073,40	-	764,00
- zbycie						
- likwidacja				15 073,40		764,00
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	16 085,90	-	-	80 447,67	-	40 992,22
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	16 085,90	-	-	93 485,61	-	40 757,22
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	-	-	-	2 035,46	-	999,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy				2 035,46		999,00
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	-	-	-	15 073,40	-	764,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	16 085,90	-	-	80 447,67	-	40 992,22
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	-	-	-	-	-	-
- stan na koniec roku	-	-	-	-	-	-

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2,94	0,00	0,00	2,94
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	131 274,75	84 298,28		63 803,52	151 769,51

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wydane decyzje dotyczące przyszłych okresów: świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dotyczące przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz zasiłków stałych	2 524 768,21	2 404 561,84
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	2 524 768,21	2 404 561,84
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Odprawy emerytalne	44 100,00	Odprawa emerytalna kierownika jednostki
2.	Nagrody jubileuszowe	39 050,00	Nagroda jubileuszowa z tyt.: - 40 lat jubileuszu pracy; - 35 lat jubileuszu pracy; - 25 lat jubileuszu pracy
3.	Inne	2 602,32	Ekwiwalent pieniężny za używanie i pranie własnej odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników jednostki
Ogółem		85 752,32	

1.16. Inne informacje

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Materiały		
2.	Towary		

- 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	66 695,23	zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z funduszu alimentacyjnego
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	163 927,43	z tytułu odpisów aktualizujący należność główną z funduszu alimentacyjnego

- 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

- 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