

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu ul. Narutowicza 21c tel./fax 24 275-13-55, tel. 24 275-31-58 NIP 776-159-97-64 09-200 Sierpc	URZĄD GMINY w SIERPCU BILANS jednostki budżetowej 30. MAR. 2023 3349 L.dz. zał. sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy w Sierpcu
Numer identyfikacyjny REGON 610219077		Wysłać bez pisma przewodniego 338128CF877A6E4F 

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	-73 780,06	-163 699,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 294 400,05	15 747 652,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 368 180,11	-15 911 351,56
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 (-)	-13 368 180,11	-15 911 351,56
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	109 025,94	189 533,42
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	109 025,94	189 533,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 208,18	13 012,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 663,00	11 338,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 001,02	92 399,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 932,01	46 254,26

Monika Joanna Przekop
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

338128CF877A6E4F

Milena Mazurowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	694,70
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	35 245,88	25 834,09	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	34 221,73	25 834,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 221,73	25 834,09
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	11 148,15	0,00			
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	11 148,15	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 097,73	25 834,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 097,73	25 834,09			
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			

Monika Joanna Przekop
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Milena Mazurowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

338128CF877A6E4F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 245,88	25 834,09	Suma pasywów	35 245,88	25 834,09

Monika Joanna Przekop
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

338128CF877A6E4F

Milena Mazurowska
(kierownik jednostki)

Monika Joanna Przekop
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

338128CF877A6E4F

Milena Mazurowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu ul. Narutowicza 21c 09-200 Sierpc tel./fax 24 275-13-55 tel. 24 275-31-58 NIP 09-200-09-07-64	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 30. MAR. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy w Sierpcu
Numer identyfikacyjny REGON 610219077		Wysłać bez pisma przewodniego CD006ECAD7A6A4F6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	375 692,04	339 000,14
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	375 692,04	339 000,14
B. Koszty działalności operacyjnej	13 511 561,07	16 115 228,09
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	39 695,47	80 052,86
B.III. Usługi obce	763 192,90	840 941,97
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	938 497,77	1 127 449,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	193 974,59	230 772,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 786,00	2 605,54
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 572 414,34	13 833 405,75
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 135 869,03	-15 776 227,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 263,71	9 180,76
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 263,71	9 180,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	316 473,84	268 001,30

Monika Joanna Przekop
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Milena Mazurowska
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	316 473,84	268 001,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 448 079,16	-16 035 048,49
G.	Przychody finansowe	1 684 881,22	2 073 836,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	599,23	9 953,15
G.III.	Inne	1 684 281,99	2 063 883,42
H.	Koszty finansowe	1 604 982,17	1 950 139,64
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 604 982,17	1 950 139,64
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 368 180,11	-15 911 351,56
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)	-13 368 180,11	-15 911 351,56

Monika Joanna Przekop
główny księgowy

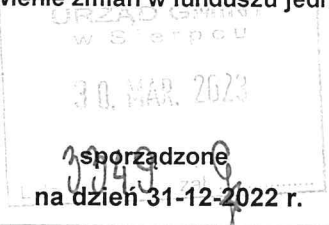
2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Milena Mazurowska
kierownik jednostki

Monika Joanna Przekop
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Milena Mazurowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu ul. Narutowicza 21c 200 Sierpc tel./fax 24 275-13-55, tel. 24 275-31-58 NIP 775-000-764	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy w Sierpcu	
Numer identyfikacyjny REGON 610219077		Wysłać bez pisma przewodniego 4EF6FBB08EA60312 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 407 553,58	13 294 400,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 507 538,63	16 026 332,97	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 507 538,63	16 026 332,97	
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)	13 620 692,16	13 573 080,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 476 661,20	13 368 180,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 030,96	204 900,68	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 294 400,05	15 747 652,23	

Monika Joanna Przekop
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Milena Mazurowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 368 180,11	-15 911 351,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 368 180,11	-15 911 351,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-73 780,06	-163 699,33

Monika Joanna Przekop
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Milena Mazurowska
kierownik jednostki

Monika Joanna Przekop
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Milena Mazurowska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
w Sierpcu

30. MAR. 2023

3349
L.dz. ... zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto Sierpc
1.3	adres jednostki
	ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu jest jednostką organizacyjną Gminy Sierpc powołaną uchwałą Rady Gminy Sierpc nr 24/IV/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Sierpc wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z zakupu oraz otrzymane z poza sektora finansów publicznych wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości, - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie od skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia tj. według wartości wynikającej z ewidencji księgowej, - należności w kwocie wymagalnej zapłaty. - zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. 2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji, takie składniki majątkowe, jak: - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. 3. Do pozostałych środków trwałych o wartości mniejszej niż 250,00 zł (tak zwane przedmioty małowartościowe) nie prowadzi się ewidencji ilościowej a ich wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. 4. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 250,00 zł a ale nie wyższej niż 10 000,00 zł uznawane za pozostałe środki trwałe obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych. Podlegają ewidencji ilościowo-

	wartościowej. Umoznenia są księgowane jednorazowo w momencie przyjęcia do uzytkowania i odpisywane są 100% w momencie oddania do uzywania. 5. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000,00 zł uznawane za środki trwałe obejmowane są ewidencj bilansową środków trwlych i podlegają amortyzacji na zasadach ogolnych. Podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. 6. rodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 7. rodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu. 8. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do uzywania. 9. Wycena rozrachunków: Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej, Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną i należne odsetki za zwłokę w zapłacie. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 10. Fundusz jednostki stanowi rownowartoc aktywów trwlych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Zosta wykazany w wartości nominalnej. 11. Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych, który wykazany zosta w wartości nominalnej. Dokonywane odpisy obcizaj koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin. 12. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne na koniec kwartału.
5.	inne informacje
	Brak danych.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczegolnoci:
1.	
1.1.	szczegolowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwlych, 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 dotyczcasowej amortyzacji lub umorzenia
	tabela nr 1,2 i 3 w zaaczniku nr 1 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartośc rynkową środków trwlych, w tym dbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartośc aktywów trwlych odrebnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy.
1.4.	wartośc gruntów uzytkowanych wieczyscie
	Nie dotyczy.
1.5.	wartośc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk środków trwlych, uzywanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych.
1.6.	liczbę oraz wartośc 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 nr 4 w załączniku nr 1 do 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 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
	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
	Nie dotyczy.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	96 948,00 zł - odprawy emerytalne; 13 119,75 zł - nagrody jubileuszowe
1.16.	inne informacje
	Brak danych.
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
	Brak danych.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Przekop
(główny księgowy)

30.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w SIERPCU

mgr Milena Mazurkowska
(kierownik jednostki)

Tabela 1 – Środki trwałe

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Środki trwałe- 011-4	5 353,18	0,00	0,00	5 353,18
	Środki trwałe – 011-8	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00
	Środki trwałe – RAZEM	9 333,18	0,00	3 980,00	5 353,18
2.	Pozostałe środki trwałe - 013	94 007,24	23 565,01	4 035,62	113 536,63
SUMA		103 340,42	23 565,01	8 015,62	118 889,81

Tabela 2 – Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne - 020	12 609,56	0,00	0,00	12 609,56
SUMA		12 609,56	0,00	0,00	12 609,56

Tabela 3 – Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Środki trwałe- 071-4	5 353,18	0,00	0,00	5 353,18
	Środki trwałe – 071-8	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00
	Środki trwałe - RAZEM	9 333,18	0,00	3 980,00	5 353,18
2.	Pozostałe środki trwałe	94 007,24	23 565,01	4 035,62	118 889,81
3.	Wartości niematerialne i prawne	12 609,56	0,00	0,00	12 609,56
SUMA		115 949,98	23 565,01	8 015,62	131 499,37

Tabela 4 – Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe

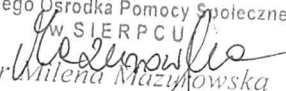
Lp.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. funduszu alimentacyjnego	4 109 246,60	267 027,15	0,00	4 376 273,75
2.	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. zaliczki alimentacyjnej	430 236,62	0,00	8 936,76	421 299,86
3.	Odsetki od należności od dłużników alimentacyjnych	1 604 982,17	345 157,47	0,00	1 950 139,64
4.	Należności dot. nienależnie pobranych świadczeń	0,00	500,00	0,00	500,00
SUMA		6 144 465,39	612 684,62	8 936,76	6 748 213,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Przekop
(główny księgowy)

30.03.2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w SIERPCU

mgr Milena Maziłowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Sierpcu ul. Narutowicza 21c tel./fax 24 275-13-55; tel. 24 275-31-58 NIP 636-100-88-11 09-200 Sierpc	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' w Sierpcu 30. MAR. 2023 3349 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy w Sierpcu
Numer identyfikacyjny REGON 610219077		902432786388F51D 

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

Monika Joanna Przekop _____ (główny księgowy)	2023.03.30 _____ rok mies. dzień	Milena Mazurowska _____ (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Joanna Przekop
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Milena Mazurowska
(kierownik jednostki)