

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WODYNIACH ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie	BILANS jednostki budżetowej w Wodyniach 2024 -03- 28 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Wodynie
Numer identyfikacyjny REGON 005184200		Wysłać bez pisma przewodniego 7C143C2A1CF38E3E 

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	58 062,99	41 387,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 562 314,46	3 316 199,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 504 251,47	-3 274 811,52
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 (-)	-9 504 251,47	-3 274 811,52
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	883 732,57	913 188,75
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	883 732,57	913 188,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	851 773,51	868 867,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 337,72	7 500,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 539,44	36 802,98

JADWIGA MARIA OBŁOZA
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MARLENA ANNA PACZEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C143C2A1CF38E3E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	81,90	17,34
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	941 795,56	954 576,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 100,00	2 500,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 100,00	2 500,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	939 613,66	952 059,17			
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	939 613,66	952 059,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	81,90	17,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81,90	17,34			
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			

JADWIGA MARIA OBŁOZA

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

MARLENA ANNA PACZEK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C143C2A1CF38E3E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	941 795,56	954 576,51	Suma pasywów	941 795,56	954 576,51

JADWIGA MARIA OBŁOZA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7C143C2A1CF38E3E

MARLENA ANNA PACZEK

(kierownik jednostki)

JADWIGA MARIA OBŁOZA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7C143C2A1CF38E3E

MARLENA ANNA PACZEK

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Wodynie</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Usługi pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i osób w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Rok 2023, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>„Metoda wyceny aktywów i pasywów.</i> <i>W roku obrotowym 2023 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 roku, poz. 120 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2020 roku, poz. 342).</i> <i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia:</i> <i>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</i> <i>b) Jednorazowo, przez spinanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany,</i> <i>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10 000,00 zł i powyżej jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30% rocznie</i> <i>d) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</i> <i>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków.</i> <i>Aktywa obrotowe</i> <i>Aktywa obrotowe obejmują: materiały, zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</i> <i>Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.</i> <i>Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</i> <i>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</i>

	<i>Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</i> <i>Fundusz jednostki</i> <i>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</i> <i>Fundusze specjalne</i> <i>Do funduszy specjalnych zaliczono:</i> <i>- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</i> <i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. z 2023 roku, poz. 998 ze zm.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</i> <i>Wynik finansowy</i> <i>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. 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.</i> <i>Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.</i>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

(rok obrotowy: 2023)

[illegible]

2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,46	0,00
2.4.	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	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	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	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	200.328,44	18.174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,99	211.737,76	0,00
4.	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	0,00
5.	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	0,00

Główny Księgowy
Jadwiga Obłóza
(główny księgowy)

28.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wierzbicach
Marlena Piątek
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych trwałych

Lp.		Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			nabyć amortyzacja / umorzenie za rok obrotowy	wewnętrzne przebieżenie aktualizacja inne zwiększenia	zbycie likwidacja inne zmniejszenia zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)	Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1. + I.2.)	9.876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	8.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	214.818,90	18.174,31	0,00	0,00	6.764,99	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	14.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytko- wanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.																			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	200.328,44	0,00	18.174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,99	211.737,76	0,00	0,00	0,00
4.	Środki trwałe w budo- wie (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Jadwiga Obłóza
(główny księgowy)

28. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marlena Paczek

(kierownik jednostki)

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie dysponuje takimi danymi</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodzień

tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71

NIP 421-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 3

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Grunt oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Jadwiga Obłaz

(główny księgowy)

28. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

Martyna Jędrzej

(kierownik jednostki)

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
------	--

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 321-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 4

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Grunty użytkowane wieczysto

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Jadwiga Obłoz

(główny księgowy)

28. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marlena Pawlak

(kierownik jednostki)

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
------	--

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 5

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Inne środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

.....
Jadwiga Obłoz
(główny księgowy)

28.03.2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

.....
Małgorzata Jędrzej
(kierownik jednostki)

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 6

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

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

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		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	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		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	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		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	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		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	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Jadwiga Obłóza

(główny księgowy)

28. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marlena Paczek

(kierownik jednostki)

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)
------	---

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 7

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Odpisy aktualizujące wartość należności

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (I. + II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Jadwiga Obłoz

(główny księgowy)

28. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach

Martyna Paczek

(kierownik jednostki)

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 8

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Informacja o stanie rezerw

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Na koszty likwidacji szkód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

.....
Jadwiga Obłóza
(główny księgowy)

28. 03. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

.....
Marlena Wątrub
(kierownik jednostki)

1.9. Główny Księgowy Pomocy Społecznej w Wodyniach
podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 321-19-59-264, REGON 005184200
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Tabela Nr 9

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		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	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		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	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		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	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Jadwiga Obłoz
28. 03. 2024
(rok, miesiąc, dzień)
Kierownik Pomocy Społecznej w Wodyniach
Maryla
(kierownik jednostki)

a.)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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

Główny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 10

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0,00	0,00

Główny Księgowy

Jadwiga Ochoza

(główny księgowy)

28. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Głównego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marlena Pączek

(kierownik jednostki)

1.1.1.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
--------	---

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP. 821-19-54-264 REGON. 005194200

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Tabela Nr 11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kaucja pieniężna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kierownik jednostki

.....
28.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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
-------	---

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodzie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 12

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

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

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Indos wekslowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Indos wekslowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GŁÓWNE KSIĘGOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	x

GŁÓWNE KSIĘGOWY

.....
Jadwiga Obłozka

(główny księgowy)

28. 03. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach

.....
Marlena Parczak

(kierownik jednostki)

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
-------	---

Główny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wodyniach

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71

NIP 821-19-59-26; REGON 005184200

..... nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczęć)

Tabela Nr 13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
1.2.	Prenumeraty	0,00	0,00
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.		0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.		0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

Jadwiga Obłoga
(główny księgowy)

28. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Głównego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marlena Pęczak

(kierownik jednostki)

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wodyniach

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71

.....NIP 621-19-53-264; REGON 1403184200.....

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 14

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

.....Jadwiga Goleza.....

(główny księgowy)

28. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

.....Marlena Paterek.....

(kierownik jednostki)

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wodyniach

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71

NIP. 821-19-59-264, REGON. 005184200

Tabela Nr 15

..... nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Odprawy pośmiertne	0,00
3.	Nagrody jubileuszowe	7.000,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	2.106,16
	Ogółem:	9.106,16

Główny Księgowy

Jadwiga Obłoz

.....
(główny księgowy)

28. 03. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

Barbara Pażek

.....
(kierownik jednostki)

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodnie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-54-264, REGON 005184200

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Tabela Nr 16

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
.....
Jadwiga Obłóza
(główny księgowy)

.....
28. 03. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach
.....
Marlena Paczek
(kierownik jednostki)

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
------	---

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 17

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzedniego roku obrotowego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

.....
Jadwiga Obłózka

(główny księgowy)

28. 03. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach

.....
Małgorzata Paczek

(kierownik jednostki)

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. 25 631 26 58; 25 631 26 71
NIP 821-19-59-264, REGON 005184200

Tabela Nr 18

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	0,00
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0,00
1.1.1.		0,00
1.1.2.		0,00
...		0,00
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	0,00
1.2.1.		0,00
1.2.2.		0,00
...		0,00
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0,00
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0,00
2.1.1.		0,00
2.1.2.		0,00
...		0,00
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0,00
2.2.1.		0,00
2.2.2.		0,00
...		0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00

Główny Księgowy

Jadwiga Obłoz

(główny księgowy)

28.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marlena Paczek

(kierownik jednostki)

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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

Jadwiga Obtoza

(główny księgowy)

28.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Głównego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodźniach

Marianna Jacek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WODYNIACH		Gmina Wodynie	
ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		12669A57FB40A92B	
005184200			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
2024 -03- 2 8			
W PŁYNIE			
ilość zał.			
</			

JADWIGA MARIA OBŁOZA
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

MARLENA ANNA PACZEK
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 508 625,22	-3 276 277,19
G.	Przychody finansowe	4 373,75	1 465,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 373,75	1 465,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 504 251,47	-3 274 811,52
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)	-9 504 251,47	-3 274 811,52

JADWIGA MARIA OBŁOZA
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

MARLENA ANNA PACZEK
kierownik jednostki

JADWIGA MARIA OBŁOZA
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

MARLENA ANNA PACZEK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WODYNIACH ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie Numer identyfikacyjny REGON 005184200		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 		Adresat: Gmina Wodynie Wysłać bez pisma przewodniego 33465BF3B3787261 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				7 783 694,79	9 562 314,46
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				9 522 825,49	3 359 529,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				9 522 825,49	3 359 529,76
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)				7 744 205,82	9 605 644,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły				7 723 263,21	9 504 251,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				19 688,62	94 438,99
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				1 253,99	6 954,48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				9 562 314,46	3 316 199,28

JADWIGA MARIA OBŁOZA
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

MARLENA ANNA PACZEK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 504 251,47	-3 274 811,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 504 251,47	-3 274 811,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	58 062,99	41 387,76

JADWIGA MARIA OBŁOZA
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

MARLENA ANNA PACZEK
kierownik jednostki

JADWIGA MARIA OBŁOZA
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

MARLENA ANNA PACZEK
kierownik jednostki