

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach 300768163		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		WPLYNEŁO URZĄD GMINY BRZEZINY Referat Organizacyjny Wójt Gminy Brzeziny 31-03-2023 nr rejestru przesyłek wpływających 133012023 liczba załączników	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2022			
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. Fundusze	-55 721,63	-46 431,42
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 291 571,48	9 789 217,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 347 293,11	-9 835 648,69
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-12 347 293,11	-9 835 648,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 101,10	60 407,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	89 101,10	60 407,45
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	676,70	1 586,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 242,22	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 846,04	9 521,86
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 173,35	49 114,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	162,79	184,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	33 379,47	13 976,03	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	33 379,47	13 976,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	137,25	250,80			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	33 242,22	13 725,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	33 379,47	13 976,03	Suma pasywów	33 379,47	13 976,03


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Anna Owsiana

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNI
 Gminnego Zarządu Pomocy
 (Kierownik jednostki)
 Patrycja Sadowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach 300768163	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat WPŁYNĘŁO URZĄD GMINY BRZĘZINY Referat Organizacyjny 3-1-03-2023 Wójt Gminy Brzeziny Z rejestru przesyłk wpływających 1530/2023 Lp. załączników	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2022		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 353 323,46	12 291 571,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 378 925,72	9 871 287,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 378 925,72	9 871 287,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 440 677,70	12 373 641,81
2.1. Strata za rok ubiegły		12 408 858,99	12 347 293,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		31 818,71	26 348,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 291 571,48	9 789 217,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-12 347 293,11	-9 835 648,69
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-12 347 293,11	-9 835 648,69
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-55 721,63	-46 431,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Górska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzezinach
Pat (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach 300768163		WPŁYNĘŁO URZĄD GMINY BRZEZINY Referat Organizacyjny Wójt Gminy Brzeziny wpływu 31-03-2023 nr z miejsca przesyłki wpływu 1330/2023 oznaczenie składowe	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31 596,40	987 828,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		31 596,40	987 828,40
B. Koszty działalności operacyjnej		12 378 055,57	9 875 836,17
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		22 130,18	27 443,94
III. Usługi obce		266 513,37	427 442,22
IV. Podatki i opłaty		1 122,00	1 161,00
V. Wynagrodzenia		840 431,77	852 152,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		169 788,69	171 766,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 495,43	2 751,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 074 574,13	8 393 118,50
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-12 346 459,17	-8 888 007,77
D. Pozostałe przychody operacyjne		151,00	307,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		151,00	307,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	960 770,25
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			960 770,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-12 346 308,17	-9 848 471,02

G.	Przychody finansowe	132,06	313 447,97
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	132,06	313 447,97
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	1 117,00	300 625,64
I.	Odsetki	1 117,00	300 625,64
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-12 347 293,11	-9 835 648,69
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	-12 347 293,11	-9 835 648,69


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elżbieta Chyńska
 (główny księgowy)

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Centrum Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)
 Patrycja Sadowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH
1.2	siedzibę jednostki
	BRZEZINY
1.3	adres jednostki
	UL. 1000-LECIA 8, 62-874 BRZEZINY
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Przedmiotem podstawowej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach są zadania własne i zlecone Gminy w zakresie pomocy społecznej.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>od 01 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</i> <i>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i> <i>a/ środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł wprowadza się do ewidencji według wartości początkowej. Odpisy umorzeniowe dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, a kończymy odpis jak się zrówna wartość odpisu z wartością początkową środka trwałego. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071, a amortyzacja obciąża konto 400 na koniec roku.</i> <i>Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</i> <i>b/ pozostałe składniki majątku o wartości początkowej powyżej 700 zł a poniżej 10 000 zł jednostka ujmuje w ewidencji ilościowo- wartościowej na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmuje się na koncie 072 w korespondencji z kontem 401.</i> <i>3. Odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonuje się na podstawie ściągalskości należności i ujmuje na kontach 761 Wn i 290 Ma (należność główna), 751 Wn i 290 Ma (odsetki od należności głównej).</i>
5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy.</i>
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

	<i>Informacje zawiera tabela nr 1 i nr 2.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Informacje zawiera tabela nr 3.</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy.</i>
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)
	<i>Informacje zawiera tabela nr 4.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy.</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Informacje zawiera tabela nr 5.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Zmiany w funduszu jednostki w stosunku do roku poprzedniego wynikają z księgowania zaliczki i funduszu alimentacyjnego zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13.09.2017r. oraz wytycznych zawartych w publikacji dokumentu MF z dn. 07.09.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta J. Jasińska

(główny księgowy)

.....2023-03-30.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzezinach

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Pkt.II.1.1.1. Informacji dodatkowej

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabycie	Przemieszczenie*	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	24.735,56	3.002,70	0,00	0,00	3.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27.738,26
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	24.735,56	3.002,70	0,00	0,00	3.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27.738,26
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa rodzajowa III-VI)	87.212,45	1.041,98	8.200,00	0,00	9.241,98	0,00	3.479,01	0,00	3.479,01	92.975,42
2.4	Środki transportu	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 (grupa rodzajowa VII)	89.703,73	0,00	72.352,99	0,00	72.352,99	0,00	14.479,42	14.932,99	29.412,41	132.644,31
2.	Razem środki trwałe	176.916,18	1.041,98	80.552,99	0,00	81.594,97	0,00	17.958,43	14.932,99	32.891,42	225.619,73
3.	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
4.	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	176.916,18	1.041,98	80.552,99	0,00	81.594,97	0,00	17.958,43	14.932,99	32.891,42	225.619,73

*) nieodpłatne otrzymanie środka trwałego od Urzędu Gminy Brzeziny.

.....2023-03-30.....

.....

.....

Kierownik
Urząd Gminy Brzeziny
Urząd Gminy Brzeziny

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników w	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	24.735,56	3.002,70	0,00	0,00	3.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27.738,26
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	24.735,56	3.002,70	0,00	0,00	3.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27.738,26
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	87.212,45	1.041,98	0,00	0,00	9.241,98	0,00	3.479,01	0,00	3.479,01	92.975,42
2.4	Środki transportu	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	89.703,73	0,00	0,00	72.352,99	72.352,99	0,00	14.479,42	14.932,99	29.412,41	132.644,31
2.	Razem środki trwałe	176.916,18	1.041,98	0,00	80.552,99	81.594,97	0,00	17.958,43	14.932,99	32.891,42	225.619,73
3.	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
4.	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	176.916,18	1.041,98	0,00	80.552,99	81.594,97	0,00	17.958,43	14.932,99	32.891,42	225.619,73

.....2023-03-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Głównego Ośrodka
Biuro Głównego Księgowego
w Urzędzie
Gminnego Ośrodka

Patrycja Sadowska

Tabela nr 3

pkt II.1.5 Informacji dodatkowej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5.704,17	0,00	0,00	5.704,17
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5.704,17	0,00	0,00	5.704,17

Tabela nr 4

pkt II.1.7 Informacji dodatkowej

Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec okresu
			utworzenie	wykorzystanie	
1.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Krótkoterminowe	1.360.960,01	124.940,41	206.518,65	1.261.395,89
	Razem	1.360.960,01	124.940,41	206.518,65	1.261.395,89

GOŁYŃ KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Aneta Owsińska

.....2023-03-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminy Owsiana
(kierownik jednostki samorządu terytorialnego)
Patrycja Szwedowska

Tabela nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń na koniec okresu
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami (§4010, 4040, 4110, 4120, 4710)	832.568,94
2.	Nagrody jubileuszowe	8.730,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)	15.800,00
5.	Inne świadczenia pracownicze (§4410, 4700, 4280, 3020)	7.430,69
	Razem	864.529,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 (główny księgowy)

.....2023-03-30.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Pleszewach
[Podpis]
 (kierownik jednostki)