

INFORMACJA DODATKOWA GOPS ZA 2023 ROK

[illegible]

		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne Środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2023 r.			6001,00	40000,01	6200,04	52 201,05	3996,72
2	Zwiększenie wartości początkowej	- zł	- zł	- zł	36000,00	- zł	36 000,00	zł -
	Nabycie							
	nieodpłatne otrzymanie				36000,00		36 000,00	
	nadwyżki inwentaryzacyjne							
	przemieszczenia wewnętrzne							
	aktualizacja wyceny							
	Inne							
3	Zmniejszenia wartości początkowej	- zł	- zł	- zł	- 40000,01	- zł	- 40 000,01	zł -
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie							
	Likwidacja				40000,01		40 000,01	
	wniesienie aportem do spółki							
	niedobory inwentaryzacyjne							
	przemieszczenia wewnętrzne							
	aktualizacja wyceny							

		utrata przydatności gospodarczej							
		Inne							
	4	Wartość początkowa - stan na 31.12.2023 r.			6001,00	36000,00	6200,04	48201,04	3996,72
	5	Stan umorzeń na 01.01.2023.r.			6001,00	40000,01	6200,04	52201,05	3996,72
	6	Zwiększenie umorzeń	- zł			840,00		840,00	
		amortyzacja planowa okresu bieżącego				840,00		840,00	
		amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego							
		umorzenie składników aktywów przemieszczanych							
		aktualizacja wyceny							
		pozostałe umorzenie							
	7	Zmniejszenia umorzeń	- zł	- zł	- zł	40000,01	- zł	40 000,01	zł -
		umorzenie sprzedanych składników aktywów							
		umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów							
		umorzenie zlikwidowanych				40000,01		40 000,01	

		składników aktywów							
		umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory							
		umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
		umorzenie składników aktywów przemieszczanych							
		umorzenie składników aktywów aktualizowanych							
		umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
		pozostałe umorzenie							
	8	Stan umorzeń na 31.12.2023 r.			6001,00	840,00	6200,04	13 041,04	3996,72
	9	Wartość netto na 01.01 2023 r.			0	0	0	0	0
	10	Wartość netto na 31.12.2023 r.			0	35 160,00	0	35 160,00	0
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
	Brak danych								
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych								
	Brak danych								
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.								

1.5	wartość nieamortyzowanych lub umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu				
	Załącznik nr 3 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (część II, poz. 1.5)				
	Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego	
				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
				zwiększenia	zmniejszenia
	1	2	3	4	5
	1				
	2				
	Razem		0	0	0
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	<i>Jednostka nie posiada papierów wartościowych.</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)				

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (część II, poz. 1.7)
Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
2	3	4	5	6	7
Z tyt. funduszu alimentacyjnego	0,00	1 215 137,05	0	0	1 215 137,05
Z tyt. zaliczki alimentacyjnej	0,00	119 125,50	0	0	119 125,50
Razem	0	1 334 262,55	0	0	1 334 262,55

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Jednostka posiada zarachowane należności przyszłych okresów od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych- 119 125,50 oraz z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 1 263 687,43.</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>Jednostka nie posiada zobowiązań w tym przedziale czasowym.</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Jednostka nie posiada zobowiązań w tym przedziale czasowym.</i>
c)	powyżej 5 lat

	<i>Jednostka nie posiada zobowiązań w tym przedziale czasowym.</i>
1.1 0	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>Jednostka nie zaciągała zobowiązań z tytułu umów leasingu.</i>
1.1 1	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.</i>
1.1 2	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczeń na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>W jednostce zobowiązania warunkowe nie występują.</i>
1.1 3	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>W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.</i>
1.1 4	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.</i>
1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Wypłacono ekwiwalenty dla pracowników socjalnych za używanie osobistej odzieży i obuwia do wyjazdu w teren – 1 250,00</i>
1.1 6	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie aktualizowano zapasów.</i>
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
	<i>Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie.</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Brak kosztów o nadzwyczajnej wartości oraz takich, które wystąpiły incydentalnie. Jednostka zrealizowała przychody ze sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej w kwocie 2 081 746,54.</i>
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Brak danych</i>
2.5	inne informacje
	<i>brak</i>

3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Brak dodatkowych informacji, które miałyby istotny wpływ na sytuację finansową i majątkową jednostki.</i>

(główny księgowy)

2024.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)