

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie ul.T.Kościuszki 27 42-152 Opatów Numer identyfikacyjny REGON 150527260 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Opatów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 84E0E130714EB071  |

| 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 | 595 329,28 | 671 745,67 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 10 828 096,30 | 13 264 413,52 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -10 232 767,02 | -12 592 667,85 |
| 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 (-) | -10 232 767,02 | -12 592 667,85 |
| 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 | 60 471,36 | 72 153,32 |
| 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 | 60 471,36 | 72 153,32 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 429,27 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 243,00 | 5 593,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 803,28 | 37 132,94 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 25 668,65 | 27 258,10 |

Ewa Grzyb
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Nocoń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84E0E130714EB071

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 756,43 | 1 740,01 |
| 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 | 655 800,64 | 743 898,99 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | 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 | 655 800,64 | 743 898,99 | | | |
| 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 | 655 800,64 | 743 898,99 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Ewa Grzyb
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Nocoń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84E0E130714EB071

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 655 800,64 | 743 898,99 | Suma pasywów | 655 800,64 | 743 898,99 |

Ewa Grzyb
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
84E0E130714EB071


Małgorzata Nocoń
(kierownik jednostki)

Ewa Grzyb
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
84E0E130714EB071

Małgorzata Nocoń
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie ul.T.Kościuszki 27 42-152 Opatów | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Opatów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 150527260 | | Wysłać bez pisma przewodniego 9785A8FF2082FC64  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 235 319,08 | 277 789,65 | |
| 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 | 235 319,08 | 277 789,65 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10 297 825,06 | 12 778 037,14 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 10 744,01 | 25 930,04 | |
| B.III. Usługi obce | 293 623,45 | 376 911,50 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 263,00 | 245,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 541 184,44 | 659 569,54 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 255 093,30 | 310 070,95 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9 913,49 | 9 301,06 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 9 187 003,37 | 11 396 009,05 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -10 062 505,98 | -12 500 247,49 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 170 261,04 | 92 419,96 | |

Ewa Grzyb
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Nocoń
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 | 170 261,04 | 92 419,96 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -10 232 767,02 | -12 592 667,45 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -10 232 767,02 | -12 592 667,45 |
| 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) | -10 232 767,02 | -12 592 667,45 |
| | | | |

Ewa Grzyb
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Nocoń
kierownik jednostki

Ewa Grzyb
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Nocoń
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie ul.T.Kościuszki 27 42-152 Opatów | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Opatów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 150527260 | | Wysłać bez pisma przewodniego 2534E25BE83725E0  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 10 766 746,23 | 10 828 096,30 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 10 294 085,24 | 12 766 355,58 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 10 294 085,24 | 12 766 355,58 | |
| 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) | -10 079 495,43 | -10 135 495,68 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | -10 156 115,30 | -10 232 767,02 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 76 619,87 | 97 271,34 | |
| 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) | 10 828 096,30 | 13 264 413,52 | |

Ewa Grzyb
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Nocoń
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -10 232 767,02 | -12 592 667,85 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -10 232 767,02 | -12 592 667,85 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 595 329,28 | 671 745,67 |
| | | | |

Ewa Grzyb
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Nocoń
kierownik jednostki

Ewa Grzyb
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Nocoń
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | <i>Opatów</i> |
| 1.3 | adres jednostki |
| | <i>ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <i>Pomoc społeczna</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | <i>2022</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Dane jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10 000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł wprowadza się do ewidencji według wartości początkowej, następnie dokonuje się odpisów umorzeniowych od miesiąca następującego po miesiącu przyjęciu do użytkowania, c) pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 1000 zł jednostka wprowadza do ewidencji pozabilansowej. 3. Jednostka przeprowadza inwentaryzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z założeniami instrukcji inwentaryzacyjnej. |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Wartość końcowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------|--|-----------|------|-----------|----------|----------|-----------|------|
| | | | zwiększenie | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wnip i środki trwałe | 23 443,09 | 20 306,81 | 9 937,42 | 33 812,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pozostałe środki trwałe | 78 559,23 | 9 540,95 | 0,00 | 88 100,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Umorzenie stan na początku roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Umorzenie stan na koniec roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Wartość netto składników aktywów</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23 443,09</td> <td>9 937,42</td> <td>20 306,81</td> <td>33 812,48</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>78 559,23</td> <td>0,00</td> <td>9 540,95</td> <td>88 100,18</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Umorzenie stan na początku roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto składników aktywów | zwiększenia | zmniejszenia | 23 443,09 | 9 937,42 | 20 306,81 | 33 812,48 | 0,00 | 78 559,23 | 0,00 | 9 540,95 | 88 100,18 | 0,00 |
| Umorzenie stan na początku roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto składników aktywów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | zwiększenia | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 443,09 | 9 937,42 | 20 306,81 | 33 812,48 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 559,23 | 0,00 | 9 540,95 | 88 100,18 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Jednostka posiada środki trwałe przekazane na podstawie umowy użyczenia, ewidencja środków prowadzona jest pozabilansowo. Wartość środków trwałych przekazanych w użyczenie przedstawia się następująco:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pozostałe środki trwałe – sprzęt komputerowy</td> <td>4 234,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4 234,92</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | 1 | Pozostałe środki trwałe – sprzęt komputerowy | 4 234,92 | 0,00 | 0,00 | 4 234,92 | | | |
| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pozostałe środki trwałe – sprzęt komputerowy | 4 234,92 | 0,00 | 0,00 | 4 234,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|
| 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) | | | | | |
| Jednostka prowadzi ewidencję należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dokonuje odpisu aktualizującego należności w związku z oceną realnej możliwości spłaty przez dłużników alimentacyjnych. | | | | | | |
| Odpisy aktualizujące należności | | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie | Wysokość odpisu aktualizującego należności wg stanu na początek roku obrotowego | Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności w trakcie roku | Zwiększenie odpisu aktualizującego należności w trakcie roku | Wysokość odpisu aktualizującego należności wg stanu na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
| 1 | Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń (Zaliczka Alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny) | 1 565 653,27 | 163 845,53 | 92 419,96 | 1 494 227,70 | (Fundusz alimentacyjny, Zaliczka alimentacyjna) |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | |
| b) | powyżej 3 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 | | | | | |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | |
| 1.12. | łącznie 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| | |
|-------|--|
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | |
| 1.16. | inne informacje |
| | |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | |
| 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 |
| | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <p>Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Gmina gromadzi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów i przeznacza na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 w ramach planu finansowego do tego rachunku.</p> <p>Na dzień 31.12.2022 r. GOPS Opatów realizowała następujące zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wypłatę dodatku węglowego – zrealizowano wypłatę 1658 dodatków węglowych w wysokości 4 974 000,00 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 74 610 zł. 2) Wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – zrealizowano wypłatę 92 dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródło ciepła (pellet, biomasa, drewno, olej, gaz) w wysokości 239 000,00 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 4 780,00 zł. <p style="text-align: center;">Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy</p> <p>Zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gmina gromadzi środki z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku dochodów i przeznacza na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Na dzień 31 grudnia 2022r. GOPS Opatów realizował następujące zadania ze środków z Funduszu Pomocy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w kwocie 3 910,00 zł; - wypłatę świadczeń pieniężnych osobom, które zapewniły wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania w kwocie 262 480,00 zł; - wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300+ dla 107 obywateli Ukrainy w kwocie 32 742,00 zł; - wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 27 356,00 zł. |
| 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 |
| | <p>W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce w 2022r. poniesiono następujące wydatki w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. związane z COVID – 19</p> <p>zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych dla pracowników na łączną kwotę 575,64</p> |
| | |

| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|----|------------------|---------------------|---|----------------------------|---|--|---------------------|---|---|------------------------|---|---|--------|---|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="220 344 288 416">LP</th> <th data-bbox="288 344 1043 416">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="1043 344 1455 416">Zatrudnienie / etat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="220 416 288 488">1</td> <td data-bbox="288 416 1043 488">Pracownicy umysłowi w tym:</td> <td data-bbox="1043 416 1455 488">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 488 288 560"></td> <td data-bbox="288 488 1043 560">Pracownicy socjalni</td> <td data-bbox="1043 488 1455 560">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 560 288 631">2</td> <td data-bbox="288 560 1043 631">Opiekunka środowiskowa</td> <td data-bbox="1043 560 1455 631">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 631 288 703">3</td> <td data-bbox="288 631 1043 703">Ogółem</td> <td data-bbox="1043 631 1455 703">9</td> </tr> </tbody> </table> | | LP | Wyszczególnienie | Zatrudnienie / etat | 1 | Pracownicy umysłowi w tym: | 8 | | Pracownicy socjalni | 3 | 2 | Opiekunka środowiskowa | 1 | 3 | Ogółem | 9 |
| LP | Wyszczególnienie | Zatrudnienie / etat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pracownicy umysłowi w tym: | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pracownicy socjalni | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Opiekunka środowiskowa | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ogółem | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |

Ewa Grzyb
(główny księgowy)

2023.03.31.
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Nocoń
(kierownik jednostki/
z upoważnienie kierownika)