


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
GOPS w Elblągu ul.Browarna 85 82-300 Elbląg			Gmina Elbląg	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
002817449			A361186BECDB6291	
				

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	2 086 142,14	-1 273 193,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 593 500,03	18 039 347,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 507 357,89	-19 312 540,58
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 (-)	-14 507 357,89	-19 312 540,58
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	3 221 617,07	3 310 669,21
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	3 221 617,07	3 310 669,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	780,01	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 078 495,88	3 168 593,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 078,34	66 940,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 536,56	64 524,70

Beata Gurtatowska
(główny księgowy)

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A361186BECDB6291

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 726,28	10 611,20
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	5 307 759,21	2 037 475,85	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	112 979,96	156 544,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15,00			
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	112 979,96	156 529,63			
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			

Beata Gurtatowska
(główny księgowy)

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A361186BECDB6291

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 194 779,25	1 880 931,22			
Suma aktywów	5 307 759,21	2 037 475,85	Suma pasywów	5 307 759,21	2 037 475,85

Beata Gurtatowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

A361186BECDB6291

ZBIGNIEW PAWŁOWSKI

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wzrostek: 158-168-175-180-185-190-195-200-205-210-215-220-225-230-235-240-245-250-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305-310-315-320-325-330-335-340-345-350-355-360-365-370-375-380-385-390-395-400-405-410-415-420-425-430-435-440-445-450-455-460-465-470-475-480-485-490-495-500-505-510-515-520-525-530-535-540-545-550-555-560-565-570-575-580-585-590-595-600-605-610-615-620-625-630-635-640-645-650-655-660-665-670-675-680-685-690-695-700-705-710-715-720-725-730-735-740-745-750-755-760-765-770-775-780-785-790-795-800-805-810-815-820-825-830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-885-890-895-900-905-910-915-920-925-930-935-940-945-950-955-960-965-970-975-980-985-990-995-1000		Miejscowość: 158-168-175-180-185-190-195-200-205-210-215-220-225-230-235-240-245-250-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305-310-315-320-325-330-335-340-345-350-355-360-365-370-375-380-385-390-395-400-405-410-415-420-425-430-435-440-445-450-455-460-465-470-475-480-485-490-495-500-505-510-515-520-525-530-535-540-545-550-555-560-565-570-575-580-585-590-595-600-605-610-615-620-625-630-635-640-645-650-655-660-665-670-675-680-685-690-695-700-705-710-715-720-725-730-735-740-745-750-755-760-765-770-775-780-785-790-795-800-805-810-815-820-825-830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-885-890-895-900-905-910-915-920-925-930-935-940-945-950-955-960-965-970-975-980-985-990-995-1000	
Wzrostek: 158-168-175-180-185-190-195-200-205-210-215-220-225-230-235-240-245-250-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305-310-315-320-325-330-335-340-345-350-355-360-365-370-375-380-385-390-395-400-405-410-415-420-425-430-435-440-445-450-455-460-465-470-475-480-485-490-495-500-505-510-515-520-525-530-535-540-545-550-555-560-565-570-575-580-585-590-595-600-605-610-615-620-625-630-635-640-645-650-655-660-665-670-675-680-685-690-695-700-705-710-715-720-725-730-735-740-745-750-755-760-765-770-775-780-785-790-795-800-805-810-815-820-825-830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-885-890-895-900-905-910-915-920-925-930-935-940-945-950-955-960-965-970-975-980-985-990-995-1000		Miejscowość: 158-168-175-180-185-190-195-200-205-210-215-220-225-230-235-240-245-250-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305-310-315-320-325-330-335-340-345-350-355-360-365-370-375-380-385-390-395-400-405-410-415-420-425-430-435-440-445-450-455-460-465-470-475-480-485-490-495-500-505-510-515-520-525-530-535-540-545-550-555-560-565-570-575-580-585-590-595-600-605-610-615-620-625-630-635-640-645-650-655-660-665-670-675-680-685-690-695-700-705-710-715-720-725-730-735-740-745-750-755-760-765-770-775-780-785-790-795-800-805-810-815-820-825-830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-885-890-895-900-905-910-915-920-925-930-935-940-945-950-955-960-965-970-975-980-985-990-995-1000	
Wzrostek: 158-168-175-180-185-190-195-200-205-210-215-220-225-230-235-240-245-250-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305-310-315-320-325-330-335-340-345-350-355-360-365-370-375-380-385-390-395-400-405-410-415-420-425-430-435-440-445-450-455-460-465-470-475-480-485-490-495-500-505-510-515-520-525-530-535-540-545-550-555-560-565-570-575-580-585-590-595-600-605-610-615-620-625-630-635-640-645-650-655-660-665-670-675-680-685-690-695-700-705-710-715-720-725-730-735-740-745-750-755-760-765-770-775-780-785-790-795-800-805-810-815-820-825-830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-885-890-895-900-905-910-915-920-925-930-935-940-945-950-955-960-965-970-975-980-985-990-995-1000		Miejscowość: 158-168-175-180-185-190-195-200-205-210-215-220-225-230-235-240-245-250-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305-310-315-320-325-330-335-340-345-350-355-360-365-370-375-380-385-390-395-400-405-410-415-420-425-430-435-440-445-450-455-460-465-470-475-480-485-490-495-500-505-510-515-520-525-530-535-540-545-550-555-560-565-570-575-580-585-590-595-600-605-610-615-620-625-630-635-640-645-650-655-660-665-670-675-680-685-690-695-700-705-710-715-720-725-730-735-740-745-750-755-760-765-770-775-780-785-790-795-800-805-810-815-820-825-830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-885-890-895-900-905-910-915-920-925-930-935-940-945-950-955-960-965-970-975-980-985-990-995-1000	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	300	300	A Fundusze	3 280 145,14	3 279 145,38
A.1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.1 Fundusze wycenione	3 280 145,14	3 279 145,38
A.2 Własności trwałe	300	300	A.2 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.2.1 Środki trwałe	300	300	A.2.1 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.2.2 Środki trwałe w postaci udziałów	0,00	0,00	A.2.2 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.2.3 Środki trwałe w postaci nieruchomości	0,00	0,00	A.2.3 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.2.4 Środki trwałe w postaci wartości papierów wartościowych	0,00	0,00	A.2.4 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.2.5 Środki trwałe w postaci praw autorskich	0,00	0,00	A.2.5 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.2.6 Środki trwałe w postaci wartości innych aktywów	0,00	0,00	A.2.6 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.3 Środki trwałe w postaci udziałów	0,00	0,00	A.3 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.3.1 Udziały w jednostkach i instytucjach	0,00	0,00	A.3.1 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.3.2 Środki trwałe w postaci udziałów w jednostkach i instytucjach	0,00	0,00	A.3.2 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.4 Środki trwałe w postaci nieruchomości	0,00	0,00	A.4 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.4.1 Nieruchomości w postaci	0,00	0,00	A.4.1 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.4.2 Środki trwałe w postaci nieruchomości	0,00	0,00	A.4.2 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.1 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.1 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.2 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.2 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.3 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.3 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.4 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.4 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.5 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.5 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.6 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.6 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.7 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.7 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.8 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.8 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.9 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.9 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.10 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.10 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.11 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.11 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.12 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.12 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.13 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.13 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.14 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.14 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.15 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.15 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.16 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.16 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.17 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.17 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.18 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.18 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.19 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.19 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.20 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.20 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.21 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.21 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.22 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.22 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.23 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.23 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.24 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.24 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.25 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.25 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.26 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.26 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.27 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.27 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.28 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.28 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.29 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.29 Fundusze wycenione	0,00	0,00
A.5.30 Środki trwałe w postaci papierów wartościowych	0,00	0,00	A.5.30 Fundusze wycenione	0,00	0,00

Beata Gurtawska
(główny księgowy)


2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A361186BECDB6291

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS w Elblągu ul. Browarna 85 82-300 Elbląg	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Elbląg
		Wysłać bez pisma przewodniego 61EF512311692358 
Numer identyfikacyjny REGON 002817449	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	157 389,27	-3 195 211,50
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	27 162,18	-3 313 848,03
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	130 227,09	118 636,53
B. Koszty działalności operacyjnej	14 490 132,73	15 962 750,59
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	35 165,77	63 228,67
B.III. Usługi obce	122 715,98	135 642,35
B.IV. Podatki i opłaty	765,08	758,00
B.V. Wynagrodzenia	849 095,27	1 032 563,77
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198 420,48	210 838,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	658 056,05	687 517,46
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 625 914,10	13 832 202,17
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-14 332 743,46	-19 157 962,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 131,95	16 784,54
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 131,95	16 784,54

Beata Gurtatowska
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW PAWŁOWSKI
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	176 693,38	171 332,79
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	176 693,38	171 332,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 507 304,89	-19 312 510,34
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	53,00	30,24
H.I.	Odsetki	53,00	30,24
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 507 357,89	-19 312 540,58
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)	-14 507 357,89	-19 312 540,58

Beata Gurtatowska
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW PAWŁOWSKI
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyjaśnienia do sprawozdania		Rachunek Przychodów i Kosztów Wykonanych	
SJO BeSTia		61EF512311692358	
007317349		14 Maj 2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	187 303,21	9 190 211,90
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.1	Przychody netto z tytułu sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.1	Zmiana stanu produktów (wzrost - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	27 402,16	3 310 643,00
A.2	Koszt wyliczenia produktów na własną potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.3	Przychody netto z tytułu sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.4	Dodatki do kosztów i kosztów jednostkowych	0,00	0,00
A.5	Przychody z tytułu dochodów kapitałowych	150 897,05	118 508,54
B.	Wzrost działalności operacyjnej	177 405,27	14 992 140,66
B.1	Amortyzacja	0,00	0,00
B.2	Dodatki jednostki prawa	28 103,77	192 129,01
B.3	Ubezpieczenia	122 701,50	120 842,20
B.4	Podatki i opłaty	0,00	728,00
B.5	Dywidendy	140 506,21	1 200 595,75
B.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	189 400,00	2 10 838,17
B.7	Przebiegi koszty instalacji	0,00	687 817,49
B.8	Wartość sprzedanych surowców i materiałów	0,00	0,00
B.9	inne świadczenia finansowania i budżetu	12 920 014,10	15 832 302,17
B.10	Przebiegi świadczenia	0,00	0,00
C.	Dość jednostki z własnej działalności (A - B)	14 312 140,40	14 187 802,09
D.	Przebiegi przychody operacyjne	0,00	16 794,54
D.1	Zysk ze sprzedaży nieruchomości i aktywów inwestycyjnych	0,00	0,00
D.2	Dodatki	0,00	0,00
D.3	inne przychody operacyjne	0,00	16 794,54

Beata Gurtatowska
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW PAWŁOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS w Elblągu ul.Browarna 85 82-300 Elbląg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Elbląg	
Numer identyfikacyjny REGON 002817449		Wysłać bez pisma przewodniego 6805B9CD705A8B57 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 593 500,03	18 039 347,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 569 811,00	16 309 953,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 569 811,00	16 309 953,60	
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)	22 838 267,07	14 862 306,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	22 645 303,60	14 507 357,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	192 963,47	354 948,52	
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)	16 593 500,03	18 039 347,22	

Beata Gurtatowska
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW PAWŁOWSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 507 357,89	-19 312 540,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 507 357,89	-19 312 540,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 086 142,14	-1 273 193,36

Beata Gurtatowska
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW PAWŁOWSKI
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyjaśnienia do sprawozdania		Zmiany	
na dzień 31-12-2023r.		na dzień 31-12-2022r.	
		Saldo na koniec roku poprzedniego	Saldo na koniec roku bieżącego
1	Fundusz jednostki na kartach papieru (SO)	14 340 347,22	14 038 347,22
1.1	Wzrost wartości jednostki	14 340 347,22	14 340 347,22
1.2	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.3	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.4	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.5	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.6	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.7	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.8	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.9	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.10	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.11	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.12	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.13	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.14	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.15	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.16	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.17	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.18	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.19	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.20	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.21	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.22	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.23	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.24	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.25	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.26	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.27	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.28	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.29	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.30	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.31	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.32	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.33	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.34	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.35	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.36	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.37	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.38	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.39	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.40	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.41	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.42	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.43	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.44	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.45	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.46	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.47	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.48	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.49	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.50	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.51	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.52	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.53	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.54	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.55	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.56	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.57	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.58	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.59	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.60	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.61	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.62	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.63	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.64	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.65	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.66	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.67	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.68	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.69	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.70	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.71	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.72	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.73	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.74	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.75	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.76	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.77	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.78	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.79	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.80	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.81	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.82	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.83	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.84	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.85	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.86	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.87	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.88	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.89	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.90	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.91	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.92	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.93	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.94	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.95	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.96	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.97	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.98	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
1.99	Wzrost wartości jednostki	0,00	0,00
2	Fundusz jednostki na kartach papieru (SO)	14 340 347,22	14 038 347,22

Beata Gurtatowska
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW PAWŁOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS w Elblągu ul.Browarna 85 82-300 Elbląg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Elbląg
Numer identyfikacyjny REGON 002817449		19954C4E957813A2 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Gurtatowska
(główny księgowy)

2023.04.11
rok mies. dzień

ZBIGNIEW PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Gurtatowska
(główny księgowy)

2023.04.11
rok mies. dzień

ZBIGNIEW PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2022 R.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Informacje ogólne:

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu w skrócie GOPS Elbląg

1.1. Działalność GOPS Elbląg prowadzona jest w siedzibie Ośrodka: 82-300 Elbląg, ul. Browarna 85

2. Podstawowy przedmiot działalności: pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania.

3. Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

5. Czas trwania Ośrodka jest nieograniczony.

6. Przyjęty w GOPS rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

13. Sprawozdanie finansowe Ośrodka sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Ośrodek działalności.

b) Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa:

Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. Nr 935 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra 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 2017 r., poz. 1911) zwanego dalej rozporządzeniem.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych Ośrodek przyjął następujące ustalenia:

Ośrodek nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych w cenie jednostkowej powyżej 10000 zł. Pozostałe środki trwałe prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł Ośrodek ewidencjonuje na koncie 013 według cen nabycia i umarza jednorazowo na koncie 072 poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej nie wyższej niż 500 zł mogą być ewidencjonowane jedynie ilościowo. Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł Ośrodek ewidencjonuje na koncie 020 według cen nabycia i umarza jednorazowo na koncie 072 poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Ewidencja analityczna wartości niematerialnych i prawnych obejmuje:

- licencje,

- pozostałe wartości niematerialne i prawne, EFS - wartości niematerialne i prawne POKL.

Ośrodek nie posiada innych niż licencje wartości niematerialnych i prawnych.

6. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z poniższym:

L.p.	Składnik majątku	Wycena w trakcie roku	Wycena na dzień bilansowy
1	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
2	Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
3	Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie darowizny lub spadku	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	Według kosztów wytworzenia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
6	Środki trwałe ujawnione	Według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości

7	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
8	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu
9	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
10	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
11	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
12	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej

7. Na potrzeby sporządzania informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

8. Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono.

9. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – w pełnej wysokości należności,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
- należności kwestionowanych przez dłużników – w pełnej wysokości należności,
- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku, do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w pełnej wysokości należności.
- należności, których termin płatności upłynął z dniem 1 stycznia roku poprzedzającego rok bilansowy – w pełnej wysokości należności,
- należności, których termin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec których wszczęte postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji – w pełnej wysokości należności.

10. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.

11. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach momencie ich zapłaty, jednak nie później niż ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

12. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu, ustala się na podstawie zawartych umów (jeżeli ta wartość wynika z umowy) lub polis ubezpieczeniowych, a w przypadku braku danych w tym zakresie, wartość może być ustalona szacunkowo we własnym zakresie na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu.

13. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. wg rodzajów kosztów.

14. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
Urządzenia techniczne i maszyny									
Środki transportu									
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	grupa IV	11305,00				4095,00			7210,00
III.	Pozostałe	178548,43	26447,34			34324,79			170670,98
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	grupa IV	16828,78	24259,50			28988,00			12100,28
Urządzenia techniczne i maszyny	grupa VI	67670,21				179,00			67491,21
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	grupa VIII	94049,44	2187,84			5157,79			91079,49

dane w pkt.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 12

Tytuł świadczenia pracowniczego	Wypłacona kwota brutto
nagrody jubileuszowe	24 960,00
nagroda na dzień pracownika socjalnego	62 800,00
odprawy emerytalne	0,00
dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS	9 150,00
karta podarunkowa Z zfśś	1 540,00
świadczenia pieniężne z ZFŚS	12 270,00
świadczenia kulturalno-integracyjne z ZFŚS	500,00
Razem:	111 220,00

dane w pkt.1.3. Ośrodek prezentuje w następującej szczegółowości:

1.3.1.kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
II	Środki trwałe z tego:	0	0	0	0
Grupa		0	0	0	0
Grupa		0	0	0	0

1.3.2. kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Długoterminowe aktywa finansowe , z tego :	0	0	0	0
1.1	Akcje i udziały	0	0	0	0
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
1.3	Inne	0	0	0	0

w pkt.1.4. Ośrodek wykazuje środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których wynika, że GOPS Elbląg nie ma prawa lub obowiązku ich amortyzować lub umarzać. W pozycji tej nie wykazuje się środków trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego.

GOPS posiada pozostałe środki trwałe otrzymane z MPIPS w ramach umowy użyczenia – grupa IV.

Lp.	Grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8311,77			8311,77

w pkt. 1.5. Ośrodek prezentuje dane w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2		0	0	0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0	0	0

w pkt. 1.6. Ośrodek prezentuje dane w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	

1	Należności długoterminowe				
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	5130486,2	167043,03	16784,54	5280744,72
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług				
2.2	Należności od budżetów	5130486,2	167043,03	16784,54	5280744,72
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
2.4	Pozostałe należności				

a) w pkt. 1.9. Ośrodek prezentuje dane w następujący sposób:

a) Powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	0

b) Powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	0

c) Powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	0

b) w pkt. 1.11 Ośrodek prezentuje dane w następujący sposób:

Rodzaj	Kwota		Kwota		Na		Na aktywach	
	Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku
Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw , w tym zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

a) w pkt. 1.12. Ośrodek prezentuje dane w następujący sposób:

Tytuł zobowia	Kwota zobowiązania		W tym zabezpieczczo		Z tego:			
	Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku	Na aktywach		Na aktywach obrotowych	
					Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku
Udzielone	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaucja i wadia	0	0	0	0	0	0	0	0
Indos weksli	0	0	0	0	0	0	0	0
Zawarte lecz jeszcze	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuznan e roszczeni	0	0	0	0	0	0	0	0
wierzycie li	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

W sprawozdaniu za 2022 r. dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „stan na koniec roku”.

a) w pkt. 2.2 Ośrodek prezentuje dane w następujący sposób:

Wyszczególnie nie	Koszty wytworzeni a środków trwałych	W tym	
		odsetki	Różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0

b) w pkt. 2.3. Ośrodek prezentuje dane w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1.Przychody , z tego:	0	0
1.1 o nadzwyczajnej wartości	0	0
1.2 które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.Koszty, z tego:	0	0
2.1 o nadzwyczajnej wartości	0	0
2.2 które wystąpiły incydentalnie	0	0

W sprawozdaniu za 2022 r. dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

c) w pkt.2.5. Ośrodek prezentuje informacje na temat dokonywanych rozliczeń międzyokresowych dokonywanych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych i

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Świadczenia wychowawcze	3332697,50	0,00
Świadczenia rodzinne	1345919,34	1369013,65
Fundusz alimentacyjny	142239,15	165928,71
Zasiłki celowe	0,00	
Zasiłki okresowe	0,00	21699,50
Dodatki mieszkaniowe	16835,43	10814,02
Zasiłki stałe	357087,83	310773,34
Dożywianie	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy	0,00	2702,00
Razem:	5194779,25	1880931,22

Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazania nieodpłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	W tym		Nazwa jednostki							
		odsetki	Różnice kursowe								
Środki trwałe oddane do	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Beata Gurtelowa

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Zbigniew Pawłowski