

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Haczów 573 36-213 Haczów Numer identyfikacyjny REGON 004010596	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA HACZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego C09EFE62EF539CCB 

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	-2 332 551,35	-2 702 421,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 824 208,00	13 878 265,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 156 759,35	-16 580 686,61
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 (-)	-16 156 759,35	-16 580 686,61
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	3 182 915,39	3 400 924,37
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	3 182 915,39	3 400 924,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 117 348,51	3 331 193,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 535,62	11 274,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 031,26	58 456,58

Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
C09EFE62EF539CCB

EWA BARBARA WAIS
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	850 364,04	698 503,22	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	850 364,04	698 503,22			
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	850 364,04	698 503,22			
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			

Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

C09EFE62EF539CCB

EWA BARBARA WAIS
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	850 364,04	698 503,22	Suma pasywów	850 364,04	698 503,22

Bogumiła Gosztyła
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2023-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 C09EFE62EF539CCB

EWA BARBARA WAIS
 (kierownik jednostki)


Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

C09EFE62EF539CCB

EWA BARBARA WAIS
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Haczów 573 36-213 Haczów			GMINA HACZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 004010596			Wysłać bez pisma przewodniego 6B74C618AF1F4420 	
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		80 912,67	50 032,45
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		80 912,67	50 032,45
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 980 598,70	16 260 915,33
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		37 000,41	57 666,02
B.III.	Usługi obce		356 248,66	373 081,29
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		930 170,51	845 958,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		182 218,78	192 002,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 980,41	13 030,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 455 979,93	14 779 177,02
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-15 899 686,03	-16 210 882,88
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		145 858,49	172 268,08

Bogumiła Gosztyła
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

EWA BARBARA WAIS
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	145 858,49	172 268,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 045 544,52	-16 383 150,96
G.	Przychody finansowe	7 214,55	5 397,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 214,55	5 397,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	118 429,38	202 933,02
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	118 429,38	202 933,02
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 156 759,35	-16 580 686,61
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)	-16 156 759,35	-16 580 686,61

Bogumiła Gosztyła
główny księgowy


2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

EWA BARBARA WAIS
kierownik jednostki

Bogumiła Goszyła
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

EWA BARBARA WAIS
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			GMINA HACZÓW	
Haczów 573				
36-213 Haczów		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			9E1C697E8EAAD91E	
004010596				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			14 206 027,25	13 824 208,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			15 977 681,01	16 256 751,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			15 977 681,01	16 256 751,27
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)			16 359 500,26	16 202 693,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły			16 276 256,96	16 156 759,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			83 243,30	45 934,46
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)			13 824 208,00	13 878 265,46

Bogumiła Gosztyła
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

EWA BARBARA WAIS
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 156 759,35	-16 580 686,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 156 759,35	-16 580 686,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-2 332 551,35	-2 702 421,15

Bogumiła Gosztyła
główny księgowy


2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

EWA BARBARA WAIS
kierownik jednostki

Bogumiła Gosztyła
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

EWA BARBARA WAIS
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Haczów 573 36-213 Haczów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA HACZÓW
Numer identyfikacyjny REGON 004010596		D29DA4DCA8ED8F1B 

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

Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

2023.04.13
rok mies. dzień

EWA BARBARA WAIS
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HACZOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	HACZÓW 573
1.3	adres jednostki
	36-213 HACZÓW 573
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 004010596 Celem działania Ośrodka jest podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, które nie są w stanie ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, oraz pobudzenie osób i rodzin do współdziałania, prowadzenie zadań dotyczących potrzeb pomocy społecznej poprzez bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2022-31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i przepisach ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem następujących zasad: a) rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, b) okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) dla środków trwałych – ewidencja ilościowo-wartościowa. Środki trwałe umarza się poprzez spisanie w ciężar funduszu zgodnie z zasadami dla amortyzacji środków trwałych.

	<p>b) dla wartości niematerialnych i prawnych – ewidencja ilościowo-wartościowa.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne umarza się poprzez spisanie w ciężar funduszu zgodnie z zasadami dla amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu i amortyzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości przekraczającej 10 000,00 zł. Umorzenia i amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Umarza się jednorazowo i zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>c) Dla pozostałych środków trwałych (wyposażenie), które umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty, a których cena jednostkowa nie przekracza 300,00 zł – prowadzi się ewidencję ilościową.</p>
5.	inne informacje
	nie występują
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
	wg tabeli 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada dóbr kultury
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	wg tabeli 1.4
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
	wg tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	nie występują
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)
	wg tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występują
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
	nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występują
c)	powyżej 5 lat
	nie występują
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
	nie występują
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występują
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
	nie występują
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
	nie występują

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	wg tabeli 1.16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występują
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 występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występują
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 występują
2.5.	inne informacje
	nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogumiła Górska
Bogumiła Górska
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hlaczowie

mgr Ewa Hais
mgr Ewa Hais
(kierownik jednostki)

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	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Razem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Razem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku			Razem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (likwidacja)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja wartości	Przychody (nabycie)	przenieszenie wewnątrzne		zbycie	Likwidacja (rozchody)	przenieszenie wewnątrzne				aktualizacja	amortyzacja danego roku	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Wartości niematerialne i prawne		25 499,09	0,00	5 844,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 343,09	25 499,09	0,00	5 844,00	0,00	5 844,00	0,00	31 343,09	0,00	0,00
1. WNIP umorzona słopniowo											0,00									
2. WNIP umorzane jednorazowo		25 499,09		5 844,00		5 844,00					31 343,09	25 499,09		5 844,00		5 844,00		31 343,09	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe		179 678,58	0,00	18 057,16	0,00	18 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	197 735,74	179 678,58	0,00	18 057,16	0,00	18 057,16	0,00	197 735,74	0,00	0,00
1. Środki trwałe		179 678,58	0,00	18 057,16	0,00	18 057,16	0,00		0,00	0,00	197 735,74	179 678,58	0,00	18 057,16	0,00	18 057,16	0,00	197 735,74	0,00	0,00
I.0. Grunty						0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
I.1. Budynki, lokale						0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
I.2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
I.3. Kółki i maszyny energetyczne						0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
I.4. Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		21 193,64				0,00				0,00	21 193,64	21 193,64				0,00		21 193,64	0,00	0,00
I.5. Maszyny i urządzenia specjalistyczne						0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
I.6. Urządzenia techniczne						0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
I.7. Środki transportu						0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe		7 225,90				0,00				0,00	7 225,90	7 225,90				0,00		7 225,90	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie						0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Wyposażenie (konto 013)		151 259,04		18 057,16		18 057,16				0,00	169 316,20	151 259,04		18 057,16		18 057,16		169 316,20	0,00	0,00
Księgozbiór		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Inwentarz żywy		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
razem		205 177,67	0,00	23 901,16	0,00	23 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	229 078,83	205 177,67	0,00	23 901,16	0,00	23 901,16	0,00	229 078,83	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Bogumiła Goszyła

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
mgr Ewa Hais

Nazwa jednostki

TABELA 1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

NEGATYWNE

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
	OGÓŁEM:	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Sporządziła: Bogumiła Gosztyła

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Bogumiła Gosztyła
Bogumiła Gosztyła

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
mgr Ewa Hais
mgr Ewa Hais

.....
 Nazwa jednostki

NEGATYWNE

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

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	6
1.					
2.					

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Haczowie
Bogusława Głoszyła
KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Haczowie
mgr Ewa Hais

Korekta

TABELA 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)

	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaliczka alimentacyjna	220 678,31				220 678,31
2.	Fundusz alimentacyjny	1 394 100,76	202 933,02			1 597 033,78
3.	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego	760 190,60	172 268,08			932 458,68
	Razem:	2 374 969,67	375 201,10			2 750 170,77

Jako zwiększenia 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 odpisami (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.

Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

KLIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
mgr Ewa Wais

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Bogumiła Gozdyła

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
I.	Odprawy emerytalne i rentowe		
II.	Nagrody jubileuszowe		
III.	Świadczenia rzeczowe BHP, w tym:	3 285,93 zł	
3.1.	sorty mundurowe (herbata, mydło, woda)	1 211,13 zł	
3.2.	odzież ochronna		
3.3.	refundacja za okulary	800,00 zł	
3.4.	Odprawy pośmiertne		
3.5.	Zasądzone renty		
3.6.	Ekwiwalent za odzież i pranie	1 274,80 zł	
3.7.	dodatki mieszkaniowe nauczycieli		
3.8.	dodatki wiejskie nauczycieli		
3.9.	wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną nauczycieli		
3.10.	Pozostałe (jakie wymienić)		
	Wydatki COVID-19		
IV	Inne, w tym:		
4.1.	wynagrodzenie pośmiertne		
4.2.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy		
	Kwota razem (I+II+III+IV)	3 285,93 zł	

Sporządziła: Bogumiła Gosztyła

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie

Bogumiła Gosztyła

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie

mgr Ewa Wais

1.16. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	283 482,45	jednorazowe św. pieniężne (300,00 zł) – 18 900,00 zł św. na zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł) - 256 400,00 zł dożywianie w szkole - 1 634,40 zł świadczenia rodzinne - 5 008,00 zł zakup materiałów i usług - 1 540,05 zł
2.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4 072 587,62	dodatek węglowy
3.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	459 995,27	dodatek dla gospodarstw (ciepło)

Sporządziła: Bogumiła Goszyła

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Haczowie

Bogumiła Goszyła

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Haczowie
mgr Ewa Blais