


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lopiennik Nadrzeczny 3A 22-364 Lopiennik Górny Numer identyfikacyjny REGON tel. 82 577 30 14, fax 82 577 30 10 Regon 002681091 564-10-18-172	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łopiennik Górny Wysłać bez pisma przewodniego 9375540918661DBC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 656 331,28	5 653 913,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 724 358,46	9 068 989,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 724 358,46	9 068 989,53
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)	5 726 776,09	5 694 848,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 649 788,24	5 583 449,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 590,55	19 712,95
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	51 397,30	91 685,52
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 653 913,65	9 028 055,15

Anna Bednarczyk
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Bednarczyk

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Marta Woźniak

Kierownik jednostki
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Woźniak

SJO BeSTia

9375540918661DBC

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 583 449,56	-8 990 804,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 583 449,56	-8 990 804,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	70 464,09	37 250,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Bednarczyk
 mgr Anna Bednarczyk

Anna Bednarczyk
 główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Woźniak
 Marta Woźniak

Marta Woźniak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
mgr Anna Bednarczyk


Anna Bednarczyk
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta
Marta Woźniak

Marta Woźniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lopiennik Nadzeczny 3A 22-351 Lopiennik Górny 22-351 Lopiennik Górny, Nadzeczny 3a Numer identyfikacyjny REGON Regon 002681091, NIP 564-10-18-172 002681091	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łopiennik Górny Wysłać bez pisma przewodniego F464084898430812 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 304,84	93 589,18
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)	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	93 304,84	93 589,18
B. Koszty działalności operacyjnej	5 725 036,89	9 080 568,40
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 835,77	41 071,73
B.III. Usługi obce	84 953,98	56 473,03
B.IV. Podatki i opłaty	1 056,11	975,11
B.V. Wynagrodzenia	390 942,83	501 348,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	84 336,54	104 442,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	877,24	2 547,40
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 146 034,42	8 373 709,88
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 631 732,05	-8 986 979,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	95 391,92	87 253,23
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	95 391,92	87 253,23

Anna Bednarczyk
 główny księgowy
 SJO BeSTia
 mgr Anna Bednarczyk

2023-03-28
 rok, miesiąc, dzień
 F464084898430812

Marta Woźniak
 kierownik jednostki
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Marta Woźniak

E.	Pozostałe koszty operacyjne	83 083,47	106 261,91
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	83 083,47	106 261,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 619 423,60	-9 005 987,90
G.	Przychody finansowe	104 270,57	178 024,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	104 270,57	178 024,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	68 296,53	162 840,80
H.I.	Odsetki	68 296,53	162 840,80
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 583 449,56	-8 990 804,70
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)	-5 583 449,56	-8 990 804,70

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Bednarczyk
 Anna Bednarczyk

Anna Bednarczyk
 główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marta Woźniak
 Marta Woźniak

Marta Woźniak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Bednarczyk
mgr *Anna Bednarczyk*

Anna Bednarczyk
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marta Woźniak

Marta Woźniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pomocy Społecznej Łopiennik Nadrzeczny 3A 22-351 Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny 3a pow. krasnostawski 22-351 Łopiennik Górny 0-18-172	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łopiennik Górny
		Wysłać bez pisma przewodniego 63622168DBB28DE0 
Numer identyfikacyjny REGON 002681091		

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	70 464,09	37 250,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 653 913,65	9 028 055,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 583 449,56	-8 990 804,70
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 (-)	-5 583 449,56	-8 990 804,70
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	28 289,68	39 871,55
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	28 289,68	39 871,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	305,00	386,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 463,49	6 385,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 632,66	31 211,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bednarczyk

Anna Bednarczyk

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Marta Woźniak

Marta Woźniak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63622168DBB28DE0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 888,53	1 888,53
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	98 753,77	77 122,00	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	98 753,77	77 122,00			
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	98 753,77	77 122,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bednarczyk
mgr Anna Bednarczyk

Anna Bednarczyk

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

63622168DBB28DE0

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Woźniak
Marta Woźniak

Marta Woźniak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	98 753,77	77 122,00	Suma pasywów	98 753,77	77 122,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Bednarczyk
mgr Anna Bednarczyk

 Anna Bednarczyk
 (główny księgowy)

 2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

63622168DBB28DE0

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Woźniak
Marta Woźniak

 Marta Woźniak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
kuie
mgr Anna Bednarczyk

Anna Bednarczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

63622168DBB28DE0

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Woźniak

Marta Woźniak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny
1.2	siedzibę jednostki Łopiennik Nadrzeczny 3A
1.3	adres jednostki 22-351 Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny 3A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem styczeń –grudzień 2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową: Księgowość budżetowa U.I.INFO-SYSTEM sp.j. 1. Środków trwałych ośrodek nie posiada. 2. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Wycena należności i zobowiązań: 3. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Dla należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, odsetek oraz zaliczki alimentacyjnej dokonuje się odpisu aktualizującego należności w 100% tym dłużnikom od których w danym roku budżetowym ośrodek nie otrzymał środków z tego tytułu. Uwzględniając znikome prawdopodobieństwo spłaty. 4. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221- należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia. 5. Zobowiązania wycenia w kwocie wymaganej zapłaty. Pozostałe aktywa i pasywa: 6. Materiały biurowe, środki czystości są odpisane w koszty w dacie zakupu i stanowią koszt zużycia materiałów. Materiały są kupowane na bieżąco do zużycia i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy. 7. Nie rozliczane międzyokresowo są świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz świadczenia z pomocy społecznej. Listy tych świadczeń księgowane są na podstawie listy wypłat w koszty w danym okresie sprawozdawczym.
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

	Brak danych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	2 642 460,22 (tabela Nr 3)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	18 003,75 (tabela Nr 4)
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Anna Bednarczyk

.....
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Bednarczyk
mgr Anna Bednarczyk

.....2023-03-20.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Woźniak

.....
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Woźniak
Marta Woźniak

**GMINNY OŚRODEK
Pomocy Społecznej**

22-351 Ląplennik Górny, Ląplennik Nadzeczny 3a
Ląplennik Górny, Ląplennik Nadzeczny 3a
tel: 82 577 30 14, fax 82 577 30 10
Regon: 009681091, NIP 564-10-18-172
GOPS

Tablica 1. Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

Lp.	Wyszególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia								Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291,81
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego/020/	6 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291,81
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe środki trwałe	99 577,93	19 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 649,43
2.1.	Pozostałe środki trwałe wg grup/013/ (podać jakie)-grupa 8	99 577,93	19 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 649,43
2.2.	Pozostałe środki trwałe wg grup- (podać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Pozostałe środki trwałe wg grup- (podać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe środki trwałe wg grup- (podać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne (podać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	(wg grup-podać jakie)-014biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	(wg grup-podać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*inne zwiększenia

GŁÓWNY KASJEROWY
(główny kasjerowy)
mgr Anna Bedmarczyk

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Maria Woźniak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Anna Bedmarczyk

Lp.	Wyszególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 291,81	-	-	-	-	-	-	-	-	6 291,81
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 291,81	-	-	-	-	-	-	-	-	6 291,81
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Pozostałe środki trwałe	99 577,93	19 071,50	-	-	19 071,50	-	-	-	-	118 649,43
2.1	Pozostałe środki trwałe wg grup- (podać jakie)-grupa 8	99 577,93	19 071,50	-	-	19 071,50	-	-	-	-	118 649,43
2.2	Pozostałe środki trwałe wg grup-(podać jakie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Pozostałe środki trwałe wg grup-(podać jakie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Pozostałe środki trwałe wg grup-(podać jakie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Inne (podać jakie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Biblioteka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	(wg grup-podać jakie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LOWNYKSIEGOWY

mgr. Anna Bednarczyk

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik ośrodka)

Anna Bednarczyk

Sporządził: Anna Bednarczyk

Tabela 31. Odpisy aktualizujące należności budżetowe
(okres sprawozdawczy: 01.01.2022- 31.12.2022) GOPS

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
1	2	3	4	5	8
1.	Należności krótkoterminowe:				
	Pozostałe należności:				
	B.II.4	2 471 355,48	269 099,71	97 994,97	2 642 460,22
1.1	Zaliczka alimentacyjna	172 644,80	0,00	50 578,48	122 066,32
1.2	Fundusz alimentacyjny	1 546 014,40	106 261,91	36 802,62	1 615 473,69
1.3	Odsetki	752 696,28	162 837,80	10 613,87	904 920,21
5.	...				0,00
	Ogółem:	2 471 355,48	269 099,71	97 994,97	2 642 460,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bednarczyk

.....
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Anna Wozniak
(kierownik jednostki)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Anna Bednarczyk

**GMINNY OŚRODEK
Pomocy Społecznej**

22-351 Lopotnik Górny, ul. Piłsudskiego 10
Lopotnik Górny, powiat Nowy Sącz, woj. małopolski
tel. 82 577 30 14, fax 82 577 30 10
Regon 002681091, NIP 564-10-18-172

Tabela Nr 4 Świadczenia pracownicze GOPS

okres sprawozdawczy : 01.01.2022r - 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	nagrody jubileuszowe	18003,75
3.	świadczenia urlopowe	
4.	inne	
SUMA		18003,75

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Redwanzyk
mgr Anna Redwanzyk
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
M. Wozniak
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)