

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wąpielsk 87-337 Wąpielsk Numer identyfikacyjny REGON 340884323		BILANS Urząd Gminy Wąpielsk jedenstki budżetowej Wpłynęło dnia 2023-03-31 L. Dział. 1842 Ilość zał. Podpis <i>[Signature]</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego 75D53CFA7A093BA5 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 963,65	9 682,36	A Fundusz	-20 929,79	-20 138,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 360 242,37	9 408 196,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 963,65	9 682,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 381 172,16	-9 428 335,53
A.II.1 Środki trwałe	14 963,65	9 682,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 381 172,16	-9 428 335,53
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	14 963,65	9 682,36	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	52 767,47	49 609,61
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	52 767,47	49 609,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84,50	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 144,00	3 003,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 179,23	11 335,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 947,29	22 938,46

MARTA CICHECKA
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

HANNA CZAJA
(kierownik jednostki)

BeSTia

75D53CFA7A093BA5

Strona 1 z 4

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	16 874,03	19 788,26	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	9 412,45	12 332,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 412,45	12 332,19
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	8 461,58	8 656,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 487,91	3 040,76			
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	5 973,67	5 615,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 412,45	11 132,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 412,45	11 132,19			
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			

MARTA CICHECKA
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

HANNA CZAJA
(kierownik jednostki)

BeSTia

75D53CFA7A093BA5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 837,68	29 470,62	Suma pasywów	31 837,68	29 470,62

MARTA CICHECKA
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

HANNA CZAJA
(kierownik jednostki)

BeSTia

75D53CFA7A093BA5

Strona 3 z 4

MARTA CICHECKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

75D53CFA7A093BA5

HANNA CZAJA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wąpielsk 87-337 Wąpielsk Numer identyfikacyjny REGON 340884323		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dnia 2023-03-31 L.Dz. 1844 Ilość zał. Podpis <i>[Z]</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Wąpielsk Wysłać bez pisma przewodniego 061C976CB5416CB4 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 999,75	42 767,11		
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	35 999,75	42 767,11		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 430 388,96	9 473 436,44		
B.I.	Amortyzacja	2 640,66	5 281,29		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	10 935,98	37 666,51		
B.III.	Usługi obce	246 443,54	370 650,35		
B.IV.	Podatki i opłaty	12 513,00	14 445,80		
B.V.	Wynagrodzenia	574 350,86	580 633,10		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	207 507,52	255 940,99		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 955,46	11 511,28		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 372 041,94	8 197 307,12		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 394 389,21	-9 430 669,33		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 089,51	258,56		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	11 089,51	258,56		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	181,70		

MARTA CICHECKA
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

HANNA CZAJA
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	0,00	181,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 383 299,70	-9 430 592,47
G.	Przychody finansowe	2 127,54	3 295,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	2 127,54	3 295,46
H.	Koszty finansowe	0,00	1 038,52
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	1 038,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 381 172,16	-9 428 335,53
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)	-7 381 172,16	-9 428 335,53

MARTA CICHECKA
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

HANNA CZAJA
kierownik jednostki

BeSTia

061C976CB5416CB4

MARTA CICHECKA
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

HANNA CZAJA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wąpielsk 87-337 Wąpielsk Numer identyfikacyjny REGON 340884323		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło dnia 2023-03-31 L.Dz. 1845 Ilość zał. Podpis sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Wąpielsk Wysłać bez pisma przewodniego BC2A6C3AEFB33448 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				7 740 929,94	7 360 242,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				7 453 537,30	9 472 153,20
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				7 453 537,30	9 472 153,20
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)				7 834 224,87	7 424 199,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły				7 790 661,70	7 381 172,16
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				43 563,17	43 026,87
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)				7 360 242,37	9 408 196,54

MARTA CICHECKA
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

HANNA CZAJA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 381 172,16	-9 428 335,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 381 172,16	-9 428 335,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-20 929,79	-20 138,99

MARTA CICHECKA
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

HANNA CZAJA
kierownik jednostki

MARTA CICHECKA
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

HANNA CZAJA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wąpielsk 87-337 Wąpielsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Gminy w Wąpielsku Wpłynęło dnia2023-04-27..... L.Dz. Ilość zał. Podpis	Adresat: Gmina Wąpielsk
Numer identyfikacyjny REGON 340884323	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	7FCA9E8DD36426BD 

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

MARTA CICHECKA _____ (główny księgowy)	2023.04.27 _____ rok mies. dzień	ANETA KALISZEWSKA _____ (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MARTA CICHECKA
(główny księgowy)

2023.04.27
rok mies. dzień

ANETA KALISZEWSKA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapielsku
1.2	siedzibę jednostki
	Wapielsk
1.3	adres jednostki
	Wapielsk 59D, 87-337 Wapielsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka budżetowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe samodzielnie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustalonych i wprowadzonych do stosowania na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.)
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik – Tabela numer 1
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
	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
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
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, przewidzianym 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
1.1	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.1	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.1	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 dotyczy
1.1	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 dotyczy
1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
5.	
	-
1.1	inne informacje
6.	
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARTYNA CIOŁECKA
(812) 202 04 27 13:54:47
CEST

27.04.2023 r.
(rook, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
ANETA KAWAŁCZYŃSKA
Data: 2023.04.27 13:54:06
CEST

Tabela amortyzacyjna za rok 2022

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 2022.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Płatnik: GOPS • GOPS Wapielsk

L.p.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia					
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	R. zbytych	B.Z.
1	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	40.138,21	0	0	40.138,21	25.174,56	0	0	5.281,29	0	30.455
2	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	28.723,30	3.690,00	0	32.413,30	28.723,30	3690,00	0	0	0	32.413
Razem			68.861,51	3.690,00	0	72.551,51	53.897,86	3690,00	0	5.281,29	0	62.869

