

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br/>W WĄPIELSKU</b><br>20B<br>87-337 Wąpielsk<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>340884323</b> | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Urząd Gminy w Wąpielsku<br/> Wpłynęło dnia <b>2024-03-22</b><br/> Dz. .... Ilość zał. ....<br/> Podpis  sporządzony<br/> na dzień 31-12-2023 r. </div> | Adresat:<br>Gmina Wąpielsk<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>1F4BD9C35B68DF0E<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 9 682,36              | 4 401,01            | A Fundusz                                                           | -20 138,99            | -61 864,15          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 9 408 196,54          | 4 122 081,80        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 9 682,36              | 4 401,01            | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -9 428 335,53         | -4 183 945,95       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 9 682,36              | 4 401,01            | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -9 428 335,53         | -4 183 945,95       |
| 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                                                                                     | 9 682,36              | 4 401,01            | 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                            | 49 609,61             | 83 206,86           |
| 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                                   | 49 609,61             | 83 206,86           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 1 492,00            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 003,00              | 3 601,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 11 335,96             | 40 609,26           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 22 938,46             | 25 233,30           |

SŁAWOMIR BYTNER  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
1F4BD9C35B68DF0E

ANETA KALISZEWSKA  
(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                                                                        | 19 788,26 | 16 941,70 | 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                                                                | 12 332,19 | 12 271,30 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 12 332,19 | 12 271,30 |
| 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                                                          | 8 656,07  | 4 526,40  |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 3 040,76  | 1 547,98  |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 144,00    |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 5 615,31  | 2 834,42  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 11 132,19 | 12 415,30 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 11 132,19 | 12 415,30 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

SŁAWOMIR BYTNER  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

1F4BD9C35B68DF0E

ANETA KALISZEWSKA  
(kierownik jednostki)

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>29 470,62</b> | <b>21 342,71</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>29 470,62</b> | <b>21 342,71</b> |

\_\_\_\_\_  
SŁAWOMIR BYTNER  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
1F4BD9C35B68DF0E

\_\_\_\_\_  
ANETA KALISZEWSKA  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
SŁAWOMIR BYTNER  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
1F4BD9C35B68DF0E

\_\_\_\_\_  
ANETA KALISZEWSKA  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY<br/>SPOŁECZNEJ W WĄPIELSKU</b><br><br>20B<br>87-337 Wąpielsk | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br><div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>Urząd Gminy w Wąpielsku</b><br/> Wpłynęło dnia <b>2024-03-22</b><br/> L.Dz. .... Ilość zał. ....<br/> Podpis  <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Gmina Wąpielsk                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>340884323</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>87F23B78958DC16F</b><br> |
|                                                                                                                                     | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stan na koniec roku bieżącego                                |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                    | 42 767,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 154,98                                                    |
| 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                                                                                       | 42 767,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 154,98                                                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                           | 9 473 436,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 231 282,68                                                 |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                    | 5 281,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 281,35                                                     |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                  | 37 666,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 770,00                                                    |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                  | 370 650,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289 240,95                                                   |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                              | 14 445,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 776,00                                                    |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                  | 580 633,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 619 780,09                                                   |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                    | 255 940,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 367 075,57                                                   |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                   | 11 511,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 714,27                                                     |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                         |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                        | 8 197 307,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 918 644,45                                                 |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                         |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                          | -9 430 669,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4 190 127,70                                                |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                            | 258,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 644,76                                                     |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                         |
| D.II. Dotacje                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                         |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                    | 258,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 644,76                                                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                               | 181,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                         |

SŁAWOMIR BYTNER  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

ANETA KALISZEWSKA  
kierownik jednostki

BeSTia

87F23B78958DC16F

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                                                                  | 181,70        | 0,00          |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -9 430 592,47 | -4 184 482,94 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 3 295,46      | 536,99        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 3 295,46      | 536,99        |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 1 038,52      | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 1 038,52      | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -9 428 335,53 | -4 183 945,95 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -9 428 335,53 | -4 183 945,95 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

\_\_\_\_\_  
SŁAWOMIR BYTNER  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
ANETA KALISZEWSKA  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SŁAWOMIR BYTNER  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

ANETA KALISZEWSKA  
kierownik jednostki

BeSTia

87F23B78958DC16F





|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄPIELSKU</b><br>20B<br>87-337 Wąpielsk<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>340884323</b> |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br>Wpłynęło dnia <b>2024-03-22</b><br>L.Dz. .... Ilość zał. ....<br>Podpis .....<br><b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b> |  | Adresat:<br><b>Gmina Wąpielsk</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>530D448B4EB23171</b><br> |                                      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                                                              | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                             |  | 7 360 242,37                                                                                                                                                                         | 9 408 196,54                         |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                             |  | 9 472 153,20                                                                                                                                                                         | 4 192 636,19                         |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                             |  | 9 472 153,20                                                                                                                                                                         | 4 192 636,19                         |
| 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)                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |  | 7 424 199,03                                                                                                                                                                         | 9 478 750,93                         |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  | 7 381 172,16                                                                                                                                                                         | 9 428 335,53                         |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                             |  | 43 026,87                                                                                                                                                                            | 50 415,40                            |
| 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                                 |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                             |  | 9 408 196,54                                                                                                                                                                         | 4 122 081,80                         |

**SŁAWOMIR BYTNER**  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

**ANETA KALISZEWSKA**  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -9 428 335,53 | -4 183 945,95 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -9 428 335,53 | -4 183 945,95 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -20 138,99    | -61 864,15    |
|        |                                            |               |               |

\_\_\_\_\_  
SŁAWOMIR BYTNER  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
ANETA KALISZEWSKA  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SŁAWOMIR BYTNER  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

ANETA KALISZEWSKA  
kierownik jednostki



|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br>W WĄPIELSKU<br><br>20B<br>87-337 Wąpielsk | <b>Wyciąg z danych zawartych w<br/>załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br><b>Urząd Gminy w Wąpielsku</b><br>Wpłynęło dnia <b>2024-03-28</b><br>L.Dz. <b>17478</b> Ilość zał. ....<br>Podpis ..... sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Wąpielsk<br><br><b>08D1DF55E343238B</b><br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>340884323</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |

| 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

SŁAWOMIR BYTNER  
(główny księgowy)

2024.03.28  
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

\_\_\_\_\_  
SŁAWOMIR BYTNER  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
ANETA KALISZEWSKA  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Wąpielsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Wąpielsk 20B, 87-337 Wąpielsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Jednostka budżetowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 01.01.2023-31.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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, 295, 1598.z późn. zm.)                                                                                                          |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
|            | 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 wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 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, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1<br>0. | 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 dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1<br>1. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|           | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1<br>2. | 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<br>3. | 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<br>5. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|           | - ekwiwalent za urlop – 6 261,80 zł                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1<br>6. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 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                                                                                                                                                                                                           |

**SŁAWOMIR  
BYTNER**  
Elektronicznie podpisany  
przez SŁAWOMIR BYTNER  
Data: 2024.03.28 15:01:30  
+01'00'

(główny księgowy)

28.03.2024 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**ANETA KALISZEWSKA**  
Elektronicznie podpisany przez  
ANETA KALISZEWSKA  
Data: 2024.03.28 15:04:35 +01'00'

(kierownik jednostki)

**Tabela amortyzacyjna za rok 2023**  
**Wartości inwentarzowe i umorzenia**

Stan na dzień: 31.12.2023

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Płatnicy: GOPS • GOPS Wąpielsk

| Lp.   | Grupa |                                                                                | Wartość inwentarzowa |         |           |           | Umorzenia |         |           |          |           |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|
|       | Numer | Nazwa                                                                          | B.O.                 | Zwiąk.  | Zmniej.   | B.Z.      | B.O.      | Zwiąk.  | Zmniej.   | Roczne   | B.Z.      |
| 1.    | 4     | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA                            | 40 138,21            | 5798,00 | 0         | 45 936,21 | 30 455,85 | 5798,00 | 0         | 5 281,35 | 41 535,20 |
| 2.    | 8     | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE | 32 413,30            | 0       | 20 961,00 | 11 452,30 | 32 413,30 | 0       | 20 961,00 | 0        | 11 452,30 |
| Razem |       |                                                                                | 72 551,51            | 5798,00 | 20 961,00 | 57 388,51 | 62 869,15 | 5798,00 | 20 961,00 | 5 281,35 | 52 987,50 |