

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807,63
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	64 339,86	26 335,40	0,00	0,00	26 335,40	0,00	7 339,41	0,00	7 339,41	83 335,85
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem środki trwałe	64 339,86	26 335,40	0,00	0,00	26 335,40	0,00	7 339,41	0,00	7 339,41	83 335,85
2.	Pozostałe środki trwałe	62 107,01	47 405,50	0,00	0,00	47 405,50	0,00	3 230,05	0,00	3 230,05	106 282,46
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4)	135 254,50	73 740,90	0,00	0,00	73 740,90	0,00	10 569,46	0,00	10 569,46	198 425,94

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

mgr Bożena Jursza

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

mgr Bogumiła Namieć

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie umorzenia				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec okresu	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	ogółem zwiększenia			stan na początek okresu	stan na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne	8 518,30	0,00	289,33	0,00	289,33	0,00	8 807,63	289,33	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	52 280,56	0,00	6 382,91	0,00	6 382,91	7 339,41	51 324,06	12 059,30	32 011,79
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	52 280,56	0,00	6 382,91	0,00	6 382,91	7 339,41	51 324,06	12 059,30	32 011,79
3.	Pozostałe środki trwałe	62 107,01	0,00	47 405,50	0,00	47 405,50	3 230,05	106 282,46	0,00	0,00
	<b>RAZEM (1+2+3)</b>	<b>122 905,87</b>	<b>0,00</b>	<b>54 077,74</b>	<b>0,00</b>	<b>54 077,74</b>	<b>10 569,46</b>	<b>166 414,15</b>	<b>12 348,63</b>	<b>32 011,79</b>

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzlecu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzlecu

*mgr Bogumiła Hamielec*

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu  
*mgr Bogumiła Hamielec*



Tabela 4. Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość księgowa na koniec okresu
	x	0	0
	x	0	0
	x	0	0

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu  
*[Signature]*  
mgr Bogumiła Hamielec

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bogumiła Hamielec*

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość wg. ceny nabycia
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu  
mgr *Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu  
mgr *Dagumila Hamielec*

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Zaliczki alimentacyjne BG	273 124,32	0,00	1 678,13	13 107,95	14 786,08	258 338,24
2.	Zaliczki alimentacyjne BP	273 124,32	0,00	1 678,14	13 107,95	14 786,09	258 338,23
3.	Fundusz alimentacyjny	4 432 425,80	214 442,12	74 092,11	11 999,21	86 091,32	4 560 776,60
4.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 569 647,05	389 214,67	66 067,04	11 935,00	78 002,04	1 880 859,68
5.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	192,00	0,00	144,00	0,00	144,00	48,00
	<b>Razem</b>	<b>6 548 513,49</b>	<b>603 656,79</b>	<b>143 659,42</b>	<b>50 150,11</b>	<b>193 809,53</b>	<b>6 958 360,75</b>

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bogumiła Hamielec*

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bogumiła Hamielec*



Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania spłacane wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bogumiła Hamielec*

Tabela 10. Kwota 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

Lp.	Zobowiązania	Kwota
1.	Leasing finansowy	0,00
2.	Leasing zwrotny	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bogumiła Hamielec*

Tabela 11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	x	0,00	x	0,00
2.	x	0,00	x	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu  
*mgr Bogumiła Hamielec*

Tabela 12. Zabezpieczenia warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	x	0,00	x	0,00
2.	x	0,00	x	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	x	0,00

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożumila Hamielec*



Tabela 13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - NIE DOTYCZY

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu  
*Bożena Hamielec*  
mgr Bożena Hamielec

Tabela 14. Otrzymane gwarancje i poręczenia według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	Gwarancje bankowe	0,00
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00
3.	Weksle na pożyczki udzielone	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bogumila Namieled*

Tabela 15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

LP.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Nagrody jubileuszowe	9 053,45
2.	Odprawy emerytalne	0,00
3.	Odprawy pośmiertne	0,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	<b>Razem</b>	<b>9 053,45</b>

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bogumiła Hamielec*

Tabela 16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisu na	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu  
*mgr Bogumiła Hamielec*



Tabela 17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia	w tym	
			odsetki	różnice kursowe
1.	x	0,00	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

2023 -03- 2 8

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bożena Jursza*

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu

*mgr Bogusława Hamielec*