

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 8 62-090 Rokietnica	BILANS jednostki budżetowej Wpł. 30.03.2023 sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat: Gmina Rokietnica Wysłać bez pisma przewodniego 67323C8F6511D965
Numer identyfikacyjny REGON 632003093		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-4 348 778,97	-4 700 837,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 233 281,09	26 331 111,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 582 060,06	-31 031 949,43
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-40 582 060,06	-31 031 949,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 425 624,49	4 775 345,12
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	4 425 624,49	4 775 345,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 229,30	157,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 311 129,96	4 654 765,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 298,66	18 777,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 618,29	97 272,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna PŁONKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

67323C8F6511D965

Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej
in Rokietnica
Rafał Michalski
(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	76 845,52	74 507,16	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	4 348,28	4 371,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 348,28	4 371,69
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	72 497,24	70 135,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	72 497,24	70 135,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 348,28	4 371,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 348,28	4 371,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Anna PŁONKA

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

67323C8F6511D965

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Rafał Michalski

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 845,52	74 507,16	Suma pasywów	76 845,52	74 507,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna PŁONKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

67323C8F6511D965

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Rafał Michalski

Rafał Michalski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna PŁONKA
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piekarnicach

Rafał Michałski
(kierownik jednostki)

BeSTia

67323C8F6511D965

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poczтовая 8 62-090 Rokietnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Rokietnica L. dz. il. zof. Wysłać bez pisma przewodniego F6E4CD4C846F1358
Numer identyfikacyjny REGON 632003093	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	88 557,67	88 072,36
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	88 557,67	88 072,36
B. Koszty działalności operacyjnej	40 439 415,75	30 775 914,22
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	116 180,09	140 435,39
B.III. Usługi obce	697 170,09	943 138,78
B.IV. Podatki i opłaty	4 386,00	4 563,00
B.V. Wynagrodzenia	1 392 322,07	1 446 527,26
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	350 708,69	366 818,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 191,67	14 660,22
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	37 870 457,14	27 859 771,34
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-40 350 858,08	-30 687 841,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	114 298,97	84 056,35
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	114 298,97	84 056,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	236 525,51	175 170,29

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	236 525,51	175 170,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-40 473 084,62	-30 778 955,80
G.	Przychody finansowe	60 498,61	65 089,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	60 498,61	65 089,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	169 474,05	318 083,25
H.I.	Odsetki	169 474,05	318 083,25
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-40 582 060,06	-31 031 949,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-40 582 060,06	-31 031 949,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Anna PŁONKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Rafał Michałski
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Anna PŁONKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Rafał Michalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 8 62-090 Rokietnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rokietnica L. dz. il. zel.	
Numer identyfikacyjny REGON 632003093		Wysłać bez pisma przewodniego C6F470E092E85F1A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 558 761,17	36 233 281,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	40 425 090,94	30 769 852,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	40 425 090,94	30 769 852,52	
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)	38 750 571,02	40 672 022,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	38 645 789,46	40 582 060,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104 781,56	89 962,08	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 233 281,09	26 331 111,47	

Anna PŁONKA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY


2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

Rafał Michalski
 kierownik jednostki
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rokietnicy


BeSTia

C6F470E092E85F1A

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-40 582 060,06	-31 031 949,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-40 582 060,06	-31 031 949,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-4 348 778,97	-4 700 837,96


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Płonka

Anna PŁONKA
 główny księgowy

2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rokietnicy

 Rafał Michalski

Rafał Michalski
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Anna PŁONKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pleszewie

Rafał Michalski

Rafał Michalski
kierownik jednostki

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	4 617 486,59
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

Anna PŁONKA
(główny księgowy)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna PEŁONKA
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy
Rafał Michalski

Rafał Michalski
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do bilansu

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1 nazwa jednostki : Ośrodek Pomocy Społecznej
 - 1.2 siedziba jednostki: 62-090 Rokietnica ul. Pocztowa 8
 - 1.3 adres jednostki: 62-090 Rokietnica ul. Pocztowa 8
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: Pomoc społeczna
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Środki trwałe i Wnip o wartości początkowej do 10 tys. umarza się jednorazowo, a o wartości pow. 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzacja środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W Ośrodku Pomocy Społecznej nie prowadzi się ewidencji zakupionych materiałów. Zakupione materiały są wydawane bezpośrednio do zużycia i nie jest utworzony magazyn, w którym by były przechowywane. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

5. inne informacje

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.
 - 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 zgodnie z tabelą nr 1.1a i 1.1b

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy
Rafał Michałski

Tabela 1.1a

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość- początkowa stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość początkowa stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 116,64	8 163,52			8 163,52				0,00	38 280,16
II.	Rzeczowe trwałe aktywa	223 430,23	20 222,90	0,00	0,00	20 222,90	0,00	881,56	0,00	881,56	242 771,57
1.	Środki trwałe ogółem, w tym:	223 430,23	20 222,90	0,00	0,00	20 222,90	0,00	881,56	0,00	881,56	242 771,57
1.1	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	108 026,03	18 624,90			18 624,90		349,99		349,99	126 300,94
1.4	Środki transportu	22 725,10				0,00				0,00	22 725,10
1.5	Inne środki trwałe	92 679,10	1 598,00			1 598,00		531,57		531,57	93 745,53
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawie
Rafał Michalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pionka

Tabela 1.1b

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek obrotowego	zwiększenia			zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 116,64		8 163,52		8 163,52				0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	223 430,23	0,00	20 222,90	0,00	20 222,90	0,00	881,56	0,00	881,56
1.	Środki trwałe ogółem, w tym:	223 430,23	0,00	20 222,90	0,00	20 222,90	0,00	881,56	0,00	881,56
1.1	Grunty					0,00				0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom					0,00				0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	108 026,03		18 624,90		18 624,90		349,99		349,99
1.4	Środki transportu	22 725,10				0,00				0,00
1.5	Inne środki trwałe	92 679,10		1 598,00		1 598,00		531,57		531,57
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Rokietnica
Katarzyna Michalska

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak danych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pleszewie
Rafał Michałowski

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Florka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tokatnie
Piotr Michalek

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - nie dotyczy

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
...				
...				
...				
Razem				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Rzeszów
Rafał Michański

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Płonka

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5704,17			5704,17
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem	5704,17	0	0	5704,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Rafał Michałowski

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Akcje								
1.1.									
1.2	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1.	...								
2.2	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piekarnicy
Rafał Michalski

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Fundusz alimentacyjny	2 963 110,02	175 170,29	64 443,07		64 443,07	3 073 837,24
2	Zaliczka alimentacyjna	193 752,47	0,00	10 915,78	8 697,50	19 613,28	174 139,19
3	Odsetki fundusz alimentacyjny	1 113 826,08	318 083,25	62 399,17		62 399,17	1 369 510,16
	Razem	4 270 688,57	493 253,54	137 758,02	8 697,50	146 455,52	4 617 486,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzekiecinie

Rafał Michalecki

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Tadeusz Michalski

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty (pozostały okres spłaty) - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia
1.	Kredyty i pożyczki								
2.	Emisja obligacji								
3.	Inne zobowiązania finansowe								
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe								
	Razem								

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Katarzyna Michalska

1.10. 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego finansowego i zwrotnego - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań według stanu na koniec
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piekoszynie

Rafał Michałski

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Razem				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Andrzej Michalewski

1.12. Łączna kwota 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

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	Razem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pienka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Renata Michalski

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.	...		
2.	...		
...	...		
	razem		
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1.	...		
2.	...		
...	...		
	Razem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Rafał Michalski

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	Razem		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Rafał Michałowski

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Nagrody jubileuszowe	17 821,41
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	13 691,40
	Razem	31 512,81

1.16 Inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokisznie
Rafał Michałki

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie zapasów	Uznanie odpisów za zbędne	Razem	
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionko

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Rafał Michalski

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

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
	Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Rafał Michalski

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	razem		
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem		

2.4. Kwota 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

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - W Ośrodku Pomocy Społecznej przeciętne zatrudnienie w roku 2022 wyniosło - 20,16 etatu, przeciętne wynagrodzenie w roku 2022 wyniosło - 5098,29 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionka

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Rafał Michałski