

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

Białe Błota 2023-03-31



Wójt Gminy

Białe Błota

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach przekazuje sprawozdanie finansowe za 2022r.

1. Bilans jednostki budżetowej
2. Rachunek zysków i strat jednostki
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Informacja dodatkowa
5. Arkusz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań
6. Arkusze wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BETONOWA 1A BIAŁE BŁOTA REGON 091602946		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Wójt Gminy Białe Błota	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3.072.104,62	3.403.601,65	A. Fundusze	2.832.382,81	3.102.623,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	48.759.540,60	42.442.672,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.072.104,62	3.403.601,65	II. Wynik finansowy netto(+, -)	45.927.157,79	39.340.049,96
1. Środki trwałe	3.072.104,62	3.403.601,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	286.014,38	286.014,38	1. Strata netto (-)	45.927.157,79	39.340.049,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.756.083,84	3.081.285,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5.964,00	24.281,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	24.042,40	12.021,20	C. Państwowe fundusze celowe	23.646,18	965,55
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18.016.973,54	6.533.869,99
2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	18.016.973,54	6.533.869,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4.690,64	37.101,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15.728,00	22.871,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87.559,44	100.834,55
			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138.235,29	153.243,98

2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17.759.131,79	6.201.911,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	222,08	222,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17.800.897,91	6.233.856,91	8. Fundusze specjalne	11.406,30	17.685,60
I Zapasy	26.869,41	6.950,16	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.406,30	17.685,60
1. Materiały	23.332,41	6.142,16	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	3.537,00	808,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	20.678,78	36.092,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20.678,78	36.092,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5.687,44	4.541,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5.687,44	4.541,74			

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17.747.662,28	6.186.272,58			
Suma aktywów	20.873.002,53	9.637.458,56	Suma pasywów	20.873.002,53	9.637.458,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska
(główny księgowy)

31. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bratych Ziołach

(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BETONOWA 1A BIAŁE BŁOTA REGON 091602946	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022	WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1.026.921,50	1.368.399,18
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	102.261,69	118.486,65
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	924.659,81	1.249.912,53
B.	Koszty działalności operacyjnej	46.406.257,27	39.994.192,45
I.	Amortyzacja	97.842,54	101.044,73
II.	Zużycie materiałów i energii	361.607,19	486.811,44
III.	Usługi obce	1.955.427,70	2.410.533,62
IV.	Podatki i opłaty	13.207,96	14.819,16
V.	Wynagrodzenia	2.860.174,29	3.395.527,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1.121.835,18	1.311.301,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31.605,13	37.713,29
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	39.964.378,43	32.236.441,20
X.	Pozostałe obciążenia	178,85	0,00
C.	Zysk (strata) ze działalności podstawowej (A - B)	-45.379.335,77	-38.625.793,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne	178.371,60	264.340,37
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	178.371,60	264.340,37

E.	Pozostałe koszty operacyjne	480.702,68	447.754,88
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	480.702,68	447.754,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-45.681.666,85	-38.809.207,78
G.	Przychody finansowe	114.550,96	151.076,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	114.550,96	151.076,55
H.	Koszty finansowe	360.041,90	681.918,73
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	360.041,90	681.918,73
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-45.927.157,79	-39.340.049,96
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)	-45.927.157,79	-39.340.049,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

.....
(główny księgowy)

3 1. 03. 2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymstoku

Michał Borkowski

.....
(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BETONOWA 1A BIAŁE BŁOTA REGON 091602946	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		46.627.598,07	48.759.540,60
1.Zwiększenia funduszu (z tytułu)		47.296.772,08	40.689.980,77
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.Zrealizowane wydatki budżetowe		46.804.137,28	40.256.445,01
1.3.Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4.Środki na inwestycje		492.634,80	433.535,76
1.5.Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7.Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8.Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9.Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10.Inne zmniejszenia		0,00	0,00
2.Zmniejszenia funduszu jednostki(z tytułu)		45.164.829,55	47.006.848,39
2.1.Strata za rok ubiegły		44.193.861,79	45.928.814,87
2.2.Zrealizowane dochody budżetowe		478.332,96	644.497,76
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4.Dotacje i środki na inwestycje		492.634,80	433.535,76
2.5.Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6.Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7.Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		48.759.540,60	42.442.672,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-45.927.157,79	-39.340.049,96
1. zysk netto(+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-45.927.157,79	-39.340.049,96
3.nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		2.832.382,81	3.102.623,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska...
(główny księgowy)

31. 03. 2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

.....
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86 005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	Siedzibę jednostki
	86-005 Białe Błota
1.3	Adres jednostki
	ul. Betonowa 1a
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Przyjęte zasady rachunkowości: 1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 400zł. zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. b) składniki majątku o wartości początkowej od 400zł. do 10.000zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - inwentarz żywy. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) według stawek określonych w ustawie z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. f) dla środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 3. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło (metoda FIFO). Materiały i wyroby gotowe ewidencjonowane są na podstawie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości, tj. odpisywane są w koszty w momencie zakupu lub wytworzenia, a na dzień bilansowy ustala się ich stan drogą spisu z natury, wycenia oraz koryguje koszty o wartość tego stanu. 4. Należności ujmuje się w księgach w wartości nominalnej. Należności od dłużników alimentacyjnych na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 5 ustawy o rachunkowości uznaje się w pełnej wysokości za należności wątpliwe, ze względu na niski stopień ściagalności. Postępowanie egzekucyjne wykazało, iż dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności. Dla pozostałych należności z okresem zalegania z płatnością na dzień 31.XII powyżej 1 roku, opis aktualizujący przyjmuje się w wysokości 100% należności. 5. W jednostce występują rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i dotyczą przyznanych decyzji administracyjną świadczeń społecznych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, obciążających koszty okresu sprawozdawczego, którego dotyczą, przewidzianych do rozliczenia w przyszłym okresie. Na koniec roku obrotowego ewidencjonowane są na koncie Rozliczenia międzyokresowe kosztów w korespondencji z kontem zespołu 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów mają nieistotną wartość i nie są rozliczane w czasie, lecz od razu zwiększają koszty działalności. 6. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jednostki budżetowej i są odprowadzane na rachunek budżetu jednostki samorządu.
5.	Inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela Nr 1.1a Tabela 1.1b
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji w zakresie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela Nr 1.3
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela Nr 1.4
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
	Tabela Nr 1.5 Na dzień 31.12.2022r. jednostka bezpłatnie użytkowała nieruchomości nr działki 76/2 ul. Staroszkolna 13 Murowaniec -Ośrodek Wsparcia i Integracji „Malina”, Wartość środków trwałych nieamortyzowanych przez jednostkę znajduje się w księgach rachunkowych użytkującego – UG Białe Błota.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 1.6.
1.7.	Dane o opisach 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)

	Tabela Nr 1.7.	
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Tabela Nr 1.8.	
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
	Tabela Nr 1.9	
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	
	Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu umowy leasingu.	
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Tabela Nr 1.11.	
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	
	Tabela Nr 1.12.	
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	

	Tabela Nr 1.13.	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Tabela Nr 1.14.	
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Tabela Nr 1.15	
1.16.	Inne informacje	
	Brak innych informacji	
2.		
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Tabela Nr 2.1.	
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	
	Tabela Nr 2.2.	
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Tabela Nr 2.3.	
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	
	Tabela Nr 2.4.	

2.5.	Inne informacje	
	Brak innych informacji	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Brak innych informacji	

Sporządzono dnia: 31 marca 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

31.03.2023

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymstoku
Michał Borkowski

Tabela Nr 1.1.a

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	przeniesienie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przeniesienie wewnętrzne*	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	55 080,87	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 330,87
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	55 080,87	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 330,87
2.1	Grunty	286 014,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 014,38
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	0,00	0,00
2.2	Budynki i lokale	3 219 600,74	394 634,55	0,00	0,00	0,00	394 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 235,29
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 292,49	19 590,21	0,00	0,00	0,00	19 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 882,70
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	362 675,28	25 401,00	0,00	0,00	0,00	25 401,00	0,00	1 437,80	0,00	0,00	1 437,80	386 638,48
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 743,54
2.7	Urządzenia techniczne	20 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728,00
2.8	Środki transportu	75 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 106,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	563 912,17	34 034,73	0,00	0,00	0,00	34 034,73	0,00	1 002,70	0,00	0,00	1 002,70	596 944,20
2.	Razem środki trwałe (gr. 0 do 8)	4 710 072,60	473 660,49	0,00	0,00	0,00	473 660,49	0,00	2 440,50	0,00	0,00	2 440,50	5 181 292,59
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	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	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 710 072,60	473 660,49	0,00	0,00	0,00	473 660,49	0,00	2 440,50	0,00	0,00	2 440,50	5 181 292,59

*przez przeniesienie wewnętrzne należy rozumieć zwiększenia/zmniejszenia wartości początkowej w ramach rozliczeń wzajemnych między jednostkami organizacyjnymi

Sporządzono dnia: 31 marca 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

31. 03. 2023

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

Tabela Nr 1.1.b

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego											
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na początek okresu)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie (stan na koniec okresu)
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	55 080,87	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 330,87
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	55 080,87	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 330,87
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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
2.2	Budynki i lokale	628 765,14	81 587,36	0,00	0,00	81 587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	710 352,50
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 044,25	7 436,17	0,00	0,00	7 436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,42
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	356 711,28	7 084,00	0,00	0,00	7 084,00	0,00	1 437,80	0,00	1 437,80	362 357,48
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 743,54
2.7	Urządzenia techniczne	20 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728,00
2.8	Środki transportu	51 063,60	12 021,20	0,00	0,00	12 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63 084,80
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	563 912,17	34 034,73	0,00	0,00	34 034,73	0,00	1 002,70	0,00	1 002,70	596 944,20
2.	Razem środki trwałe (gr. 0 do 8)	1 637 967,98	142 163,46	0,00	0,00	142 163,46	0,00	2 440,50	0,00	2 440,50	1 777 690,94
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 (2+3+4)	1 637 967,98	142 163,46	0,00	0,00	142 163,46	0,00	2 440,50	0,00	2 440,50	1 777 690,94

Sporządzono dnia: 31 marca 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

31.03.2023

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

Tabela Nr 1.3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych					
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 (inwestycje)	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
Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

31. 03. 2023

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

Tabela Nr 1.4.

Grunty użytkowane wieczystie				
Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

31. 03. 2023

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

Tabela Nr 1.5.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu 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

Sporządzono dnia: 31 marca 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

31.03.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
tel. 94 34 94 824, fax 94 34 452
REGON 091602946

Tabela Nr 1.6.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Białych Błotach- 100%	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
1.2.	Bank Ochrony Środowiska SA Warszawa	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
2.1.	...	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska
31.03.2023

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 - REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

Tabela Nr 1.7.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności						
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem
1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Najem nieruchomości (czynsz NADM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wykup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dzierżawa nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dzierżawa drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Grzywny nałożone w drodze mandatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Oплата za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Oплата za psy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Odzysk odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Należności z tyt. dochodów budżetowych	9 538 543,13	1 106 726,20	106 860,22	415 349,72	522 209,94
	Razem	9 538 543,13	1 106 726,20	106 860,22	415 349,72	522 209,94
						10 123 059,39

Sporządzono dnia: 31 marca 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

31.03.2023

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

Tabela Nr 1.8.

Informacje o stanie rezerw						
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

31.03.2023

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Dział Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

Tabela Nr 1.9.

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obligacje	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY 31. 03. 2023
Katarzyna Czerwńska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białymostku
Michał Borkowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
tel. 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

Tabela Nr 1.11.

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.	...	0,00	-	0,00
2.	...	0,00	-	0,00
3.	...	0,00	-	0,00
Razem		0,00	-	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

31.03.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 - REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

Tabela Nr 1.12.

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy				
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	...	0,00	-	0,00
2.	...	0,00	-	0,00
3.	...	0,00	-	0,00
Razem		0,00	-	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2023 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

31.03.2023

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

Tabela Nr 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek	Stan na koniec
1.	Koszt św. społ. przyszłych okresów	17 747 662,28	6 186 272,58
2.	...	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		17 747 662,28	6 186 272,58
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2023 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

31. 03. 2023

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
66-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

Tabela Nr 1.14.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy			
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	0,00	0,00
4.	Wadia	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

31. 03. 2023

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

Tabela Nr 1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczenia)	Kwota wypłacona
1.	Nagrody jubileuszowe	39 770,81
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	97 245,60
3.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 868,00
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	6 028,82
5.	Inne świadczenia pracownicze*	21 460,05
Razem		241 373,28

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Sporządzono dnia: 31 marca 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

31. 03. 2023

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

Tabela Nr 2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan zapasów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan zapasów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

31.03.2023

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Rejonowa 1a
NIP 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

Tabela Nr 2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie							
Lp.	Wyszczególnienie	koszt wytworzenia w ubiegłym roku			koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Ulepszenie środka trwałego - budynek	327386,56	0,00	0,00	394634,55	0,00	0,00
2.	Budowa środka trwałego	165248,24	0,00	0,00	19590,21	0,00	0,00
3.	Zakup środka trwałego serwer	0,00	0,00	0,00	19311,00	0,00	0,00
	Razem	492634,80	0,00	0,00	433535,76	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2023r.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Czerwinska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Białych Błotach

 Michał Borkowski

31.03.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

Tabela Nr 2.3.

Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Pozycje przychodów - łączna wartość	0,00
1.	...	0,00
2.	...	0,00
3.	...	0,00
II.	Pozycje kosztów - łączna wartość	0,00
1.	...	0,00
2.	...	0,00
3.	...	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2023r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

31. 03. 2023

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

Tabela Nr 2.4.

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	...	0,00
2.	...	0,00
3.	...	0,00
II.	Należności - łączna wartość	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

31. 03. 2023

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski