

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Kolno 38 11-311 Kolno		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Wójt Gminy Kolno 33 11-311, Kolno	
Numer identyfikacyjny REGON: 510302172				sporządzony na dzień 2022-12-31	
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	3 500 563,05	3 870 518,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 277 414,97	7 494 287,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 776 851,92	-3 623 769,59
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 776 851,92	-3 623 769,59
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. Budynek, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 060,55	54 264,85
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	51 060,55	54 264,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	638,64	557,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 361,46	6 840,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 340,87	34 777,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 551 623,60	3 924 782,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 719,58	12 089,17
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 719,58	12 089,17
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 539 904,02	3 912 693,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 585,60	2 975,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 537 318,42	3 909 718,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 719,58	12 089,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 719,58	12 089,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

11-311, Kolno  
Wpł. 23 -03- 2023  
Znak ..... Zaf. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kolnie  
Lilla Świątek  
kierownik jednostki

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 551 623,60</b>	<b>3 924 782,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 551 623,60</b>	<b>3 924 782,97</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Parobj*  
**Urszula Parobj**

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kolnie

*Szabla*  
**Lilla Szabla**

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GOPS</b> <b>Kolno 38</b> <b>11-311 Kolno</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 2022-12-31</b>	Adresat: Wójt Gminy <b>URZĄD GMINY KOLNO</b> Kolno 33 11-311 Kolno Wpł. ..... Znak ..... zał. ....	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>510302172</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>296 199,08</b>	<b>424 157,50</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	296 199,08	424 157,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 121 891,54</b>	<b>4 291 760,87</b>	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	12 057,02	18 991,48	
III. Usługi obce	326 453,98	334 985,10	
IV. Podatki i opłaty	228,60	899,05	
V. Wynagrodzenia	528 313,27	575 125,51	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	119 649,97	126 163,57	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 903,07	9 167,98	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 122 022,60	3 226 428,18	
X. Pozostałe obciążenia	2 263,03	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>-4 825 692,46</b>	<b>-3 867 603,37</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	162,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>45 160,32</b>	<b>800,00</b>	
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	45 160,32	800,00	
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-4 870 852,78</b>	<b>-3 868 241,37</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>125 499,27</b>	<b>244 475,07</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	125 499,27	244 475,07	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>31 498,41</b>	<b>3,29</b> <del>0,00</del>	
I. Odsetki	31 498,41	3,29 <del>0,00</del>	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>-4 776 851,92</b>	<b>-3 623 769,53</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>-4 776 851,92</b>	<b>-3 623 766,30</b>	

7 8 " " " 2023 3.623.769,53

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Paula*  
**Urszula Parobij**

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kolnie

*Lilla*  
**Lilla Szczepilewska**

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GOPS</b> <b>Kolno 38</b> <b>11-311 Kolno</b>	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w funduszu jednostki</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 2022-12-31</p>	Adresat: <b>Wójt Gminy</b> <b>Kolno 33</b> <b>11-311 Kolno</b> Wpł. Znak ..... Zał. .... <div style="text-align: right; border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>RZĄD GMINY</b>  <b>KOLNO</b> </div>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>510302172</b>			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 327 070,50</b>	<b>3 500 563,05</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 113 351,55	4 288 926,16	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 113 351,55	4 288 926,16	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny 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	
9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 990 071,06	5 072 053,42	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 827 063,98	4 776 851,92	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	163 007,08	295 201,50	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 450 350,99</b>	<b>2 717 435,79</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>50 212,06</b>	<b>1 153 082,33</b>	
1. zysk netto (+)	50 212,06	1 153 082,33	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>3 500 563,05</b>	<b>3 870 518,12</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Urszula Pańcobj*

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Kolnie**

*Lilla Szczeblewska*

(kierownik jednostki)





INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Kolno 38</b>
1.3	adres jednostki <b>11-311 Kolno 38</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>PKD 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na poziomie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.). b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania. c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarżane są środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł. d) Jednostka umarża i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku. e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10 000 zł.
5.	inne informacje <b>Brak</b>
II.	<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 <b>Zał. Tabela nr 1 i Tabela nr 2</b>



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Załącznik. Tabela nr 3</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Załącznik. Tabela nr 4</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Załącznik. Tabela nr 5</b>
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
	<b>Załącznik. Tabela nr 6</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Załącznik. Tabela nr 7</b>
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)
	<b>Załącznik. Tabela nr 8</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Załącznik. Tabela nr 9</b>
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>Załącznik. Tabela nr 10</b>
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
	<b>Załącznik. Tabela nr 11</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Załącznik. Tabela nr 12</b>
1.12.	łącznie 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
	<b>Załącznik. Tabela nr 13</b>
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
	<b>Załącznik. Tabela nr 14</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Załącznik. Tabela nr 15</b>

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Tabela nr 15
1.16.	inne informacje
	Załącznik Tabela nr 15
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik Tabela nr 15
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
	Załącznik Tabela nr 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik Tabela nr 15
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
	Załącznik Tabela nr 15
2.5.	inne informacje
	Załącznik Tabela nr 15
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <b>28 KWI. 2023</b> <i>Pau</i>
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami; Rachunek zysków i strat B. Koszty działalności operacyjnej IV Podatki i opłaty - kwota <sup>899,05</sup> 899,50 zł (opłata za odpady komunalne dla UG Kolno za okres od I-XII 2022 r.), IX Inne świadczenia finansowane z budżetu- kwota 12 423,50 zł (opłata za obiady dla SP Kolno za okres od I-XII 2022 r. kwota 9 137,00 zł i PS Kolno kwota 3 286,50 zł )

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Pau*  
**Urszula Parobij**

.....  
(główny księgowy)

**2023.03.21**  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kolnie  
*SZM*  
**Lilla Szczęśliwa**  
(kierownik jednostki)



Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	19 274,03	1 845,90	0,00	0,00	1 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 119,93
<b>2. Razem środki trwałe</b>	57 501,99	4 677,00	0,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 178,99
<b>2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)</b>	0,00	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	0,00
<b>2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:</b>	43 826,61	4 677,00	0,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 503,61
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	39 826,61	4 677,00	0,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 503,61
<b>2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:</b>	13 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675,38
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	13 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675,38
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	76 776,02	6 522,90	0,00	0,00	6 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83 298,92

(\*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Kolno, 21.03.2023 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Paulina*  
**Urzuła Parady**

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kolnie  
*Lilla*  
**Lilla Szczepanewska**



NIP 742-10-45-475, RegoZmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

1 Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2 Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	3 Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			5 inne	6 Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	7 Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	8 Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		3 aktualizacja	4 amortyzacja za rok obrotowy	5 inne				
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>19 274,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21 119,93</b>	
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>57 501,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 178,99</b>	
<b>2.1. Grunty (gr.0 KŚT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.1. 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	
<b>2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.1. 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	
<b>2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym:</b>	<b>43 826,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 503,61</b>	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	39 826,61	0,00	4 677,00	0,00	4 677,00	0,00	44 503,61	
<b>2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:</b>	<b>13 675,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 675,38</b>	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	13 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675,38	
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	<b>76 776,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 522,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 522,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83 298,92</b>	

Kolno, 21.03.2023 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Urzuła Parobij*





Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Kolno, 21.03.2023 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Urszula Parobij*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kolnie  
*Lilla*  
**Lilla Szczepiewska**

**Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00



Środki trwale nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>

Kolno, 21.03.2023 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ramy*  
Urszula Parzbij

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kolnie  
*Lilla*  
Lilla Szczepińska

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papier wartościowy	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Kolno, 21.03.2023 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ram*  
Urszula Parobit

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kolnie  
*B. K.*  
Lilla Szczepanińska



Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolno, 21.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Urzuła Parobij

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kolnie  
Lilla Szczepkewiczka

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolno, 21.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ramy  
Urszula Pakobij

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kolnie  
Lilla Szczepiełewska



Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolno, 21.03.2023 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Reni*  
**Urszula Paboj**

**ZUP, Wójta**  
*Lilla*  
**Lilla Szczyblewska**  
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kolnie

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
11-311 Kolno  
NIP 742-10-45-475, Regon 510302172

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Kolno, 21.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Paula*  
Urszula Pałobij

z Up. Wójta  
Lilla Szczepieleska  
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w K.



Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kolno, 21.03.2023 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Rany*  
*Urzszula Piarobij*

z up. Wójta  
*Lilla Szczepkowska*  
 Kierownik Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Kolnie

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	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

Kolno, 21.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Rany*  
Urszula Paprobij



**Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:  (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:  (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ramy*  
**Urszula Parzbij**

Kolno, 21.03.2023 r.

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kolnie  
*Lilla*  
**Lilla Szczepiełewska**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	4 956,00	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	4 956,00	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	