

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Skąpe 65 66-213 Skąpe Numer identyfikacyjny REGON 971301280	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Skąpe
		Wysłać bez pisma przewodniego C154852D63CF55CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 213,40	47 481,18	A Fundusz	-59 187,74	9 762,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 800 890,10	9 097 387,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 213,40	47 481,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 860 077,84	-9 087 625,25
A.II.1 Środki trwałe	3 213,40	47 481,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	721,00	721,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 860 077,84	-9 087 625,25
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	44 783,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 492,40	1 976,74	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	81 394,97	83 571,97
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	81 394,97	83 571,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 872,97	570,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	611,00	2 568,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 310,75	29 317,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 439,66	50 680,53

Jadwiga Szczerbak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
C154852D63CF55CA

Artur Macul
(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	18 993,83	45 852,79	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	160,59	435,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160,59	435,65
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	18 833,24	45 417,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 833,24	45 417,14			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	160,59	435,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160,59	435,65			
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			

Jadwiga Szczerbak
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Macul
(kierownik jednostki)

BeSTia

C154852D63CF55CA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 207,23	93 333,97	Suma pasywów	22 207,23	93 333,97

Jadwiga Szczerbak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

C154852D63CF55CA

Artur Macul
(kierownik jednostki)

Jadwiga Szczerbak
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Macul
(kierownik jednostki)

BeSTia

C154852D63CF55CA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Skąpe 65 66-213 Skąpe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Skąpe
Numer identyfikacyjny REGON 971301280		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.

7E13EECDC9111AF7



II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Szczerbak
(główny księgowy)

2023.03.14
rok mies. dzień

Artur Macul
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'
--

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Szczerbak
(główny księgowy)

2023.03.14
rok mies. dzień

Artur Macul
(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej

66-213 Skąpe 49

tel. 66-3419 108, wew. 21, 22, 23

INFORMACJA DODATKOWA REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2 Siedziba jednostki

Skąpe 49

1.3 Adres Jednostki

66-213 Skąpe

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

pomoc społeczna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 - 31.12.2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję przedmiotów o wartości od 200,00zł do 10.000,00zł prowadzi się w księdze inwentarzowej w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, miejsc ich użytkowania oraz osób za nie odpowiedzialnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00zł są amortyzowane metodą liniową. Amortyzację nalicza się stosując stawki amortyzacyjne określone w tabelach amortyzacyjnych. Amortyzację ustala się i księguje w sposób uproszczony na koniec okresu rozrachunkowego. Jednostka nie prowadzi zapasów magazynowych. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do użytkowania, księgowane bezpośrednio w koszty. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się w/g rodzajów tylko na kontach zespołu "4" Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5. Inne informacje

.....

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela nr 1 i Tabela nr 2.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela nr 4 i Tabela nr 5.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 6.

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.

Tabela nr 7.

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela nr 8.

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).

Tabela nr 9.

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

Tabela nr 10.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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

Tabela nr 11.

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.

Tabela nr 12.

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela nr 13.

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 14.

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 15.

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
poz. 1.14 w Tabeli nr 16.

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Wpisuje się w szczególności wartości brutto wypłaconych nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop.

poz. 1.15 w Tabeli nr 16.

1.16. inne informacje.

Wpisuje się w szczególności wysokość środków na rachunku bankowym VAT.

poz. 1.16 w Tabeli nr 16.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

poz. 2.1 w Tabeli nr 16.

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.

poz. 2.2 w Tabeli nr 16.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

poz. 2.3 w Tabeli nr 16.

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. Pozycji nie wypełnia się w związku z faktem, że dotyczy on organów podatkowych podległych ministrowi do spraw finansów publicznych.

Nie dotyczy

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.

.....KIEROWNIK.....
.....Kodka Powiatu.....
podpis kierownika jednostki
mgr Artur Macul

Główny Księgowy.....
.....
podpis głównego księgowego
Jadwiga Sączerek

Uśrodek Pomocy Społecznej

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

56-213 Skąpe 49
tel 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, stan 31.12.2022r

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 brutto na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przeniesienie				sprzedaż	likwidacja	przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wartości niematerialne i prawne	7 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,48
2. Razem środki trwałe	28 265,91	44 876,94	0,00	0,00	44 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 142,85
2.1 grunty (gr. 6 KŚT)	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczane 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, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	17 443,67	44 876,94	0,00	0,00	44 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 320,61
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-5 KŚT)	10 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,24
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	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. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (1+2):	35 595,39	44 876,94	0,00	0,00	44 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 472,33

KASZUBOWNIA
podpis kierownika jednostki
Jadwiga Szcerbak

Główny Księgowy
podpis głównego księgowego
Jadwiga Szcerbak

Ośrodek Pomocy Społecznej

66-213 Skape 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skape
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne		sprzedaż	likwidacja	przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	7 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,48
2. Razem środki trwałe	25 052,51	609,16	0,00	0,00	609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 661,67
2.1 grunty (gr. o KŚT)	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 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, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	17 443,67	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 537,17
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	7 608,84	515,66	0,00	0,00	515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124,50
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (1+2):	32 381,99	609,16	0,00	0,00	609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32 991,15

.....
podpis kierownika jednostki
mgr Artur Macul

.....
Główny Księgowy...
podpis głównego księgowego
Jadwiga Szczerbak

Ósrodek Pomocy Spoecznej

66-213 Skape 49
tel. 68-34 19 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skape
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*)-

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Jednostka nie dysponuje takimi informacjami		
RAZEM:	0	

.....
podpis kierownika jednostki
Jadwiga Paździś

.....
Główny Księgowy
podpis głównego księgowego
Jadwiga Paździś

* w przypadku braku danych należy wpisać: "Jednostka nie dysponuje takimi informacjami"

66-213 Scape 49
tel. 68-3419 108. wew. 21, 22, 23
OREGON 971301280 NIP 927-176-15-37

tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-178-15-37

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych 31.12.2022

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
.....
podpis głównego księgowego


podpis kierownika jednostki

66-213 Skape 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

z dnia 27 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

.....Główny Księgowy.
podpis głównego księgowego
Jadwiga Szcerbak

..... podpis kierownika jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej

66-213 Skape 49
tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-178-15-37

Tabela nr 6
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skape
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Grunty w wieczystym użytkowaniu 31.12.2022r

L.p.	Dane identyfikujące - nr działki, obręb, itp.	Wyszczególnienie	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 (m3):	0,00			0,00
		Wartość (zł):	0,00			0,00
		Powierzchnia (m3):				
		Wartość (zł):				
		Powierzchnia (m3):				
		Wartość (zł):				
		Powierzchnia (m3):				
		Wartość (zł):				

KIEROWNICA
Ośrodek Pomocy Społecznej
podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy
podpis głównego księgowego
Jadwiga Szczerbak

Tabela nr 7

do Zarządzenia Nr 7/2018

Włóka Gminy Skane

z dnia 27 grudnia 20

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 31.12.2022r

[illegible]

~~Product Partnership Spide Model~~

nadpis kierownika

..... Towar Księgowy.

podpis głównego księgowego

Ładwiga Zzerbak

Ośrodek Pomocy Społecznej

66-213 Skape 49
tel. 66-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Tabela nr 8
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skape
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych 31.12.2022r

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akcje		0,00		0,00		0,00		0,00
Udziały		0,00		0,00		0,00		0,00
Dłużne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00		0,00
Inne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis kierownika jednostki
Anna Mach

.....
podpis głównego księgowego
Jadwiga Gzeczbał

Ośrodek Pomocy Społecznej

66-213 Skapce 49
tel 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Tabela nr 9
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skapce
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 31.12.2022r

L.p.	Grupa należności	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Fundusz alimentacyjny	1795732,38	93204,3	27057,39	0,00	1861879,29
2	Zaliczka alimentacyjna	326135,03	0,00	13738,82	3103,85	309292,36
3	Odsutki od FA	881650,47	195161,1	55879,89	0	1020931,68
4	Należne świadczenia	201,93	6811,40	0,00	0,00	7013,33
5	Odsutki od NS	65,06	1853,84	0,00	0,00	1918,90

Główny Księgowy
podpis głównego księgowego
Jadwiga Bzeczba

Kierownik Jednostki
podpis kierownika jednostki
mgr Artur Macul

Ośrodek Pomocy Społecznej

66-213 Skape 49
tel 66-34 19 108, wew 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Tabela nr 10
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skape
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia 31.12.2022r

L.p.	Wyszczególnienie - tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia 4	wykorzystanie 5	rozwiązanie 6	
1	2	3				7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis kierownika jednostki
mgr Artur Macul

.....
Główny Księgowy
podpis głównego księgowego
Jadwiga Szczepała

Ośrodek Pomocy Społecznej

66-213 Skapce 49

tel 68-3419 108, wew. 21, 22, 23

REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Tabela nr 11

do Zarządzenia Nr 7/2018

Wójta Gminy Skapce

z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - stan na 31.12.2022r

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
1	2	3	4	5	6
1	Kredyty i pożyczki				
2	Emisja obligacji				
3	Inne zobowiązania finansowe				
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
podpis: kierownik ośrodka

Główny Księgowy
podpis głównego księgowego
Jadwiga Szczerbak

Ośrodek Pomocy Społecznej

66-213 Skape 49
tel. 66-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Tabela nr 12

do Zarządzenia Nr 7/2018

Wójta Gminy Skape

z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zobowiązania z tytułu leasingu 31.12.2022r

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

.....
podpis kierownika jednostki
mgr Artur Macul

.....
Główny Księgowy
podpis głównego księgowego
Jadwiga Szczęba

66-213 Skape 49
tel. 68-3419 108, wew. 21.22.23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Tabela nr 13

tel. 68-3419 108, wew. 21.22.23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

do Zarządzenia Nr 7/2018

Wójta Gminy Skape

z dnia 27 grudnia 2018 roku

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakteru i formy tych zabezpieczeń 31.12.2022r

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Hipoteki (nieruchomości)			
2	Przewłaszczenie na zabezpieczenie (prawo własności rzeczy ruchomej lub papiery wartościowe)			
3	Zastawy (rzeczy lub prawa zbywalne)			
4	Kaucje pieniężne (środki pieniężne)			
5	Inne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

K. J. W.

.....Główny Księgowy
podpis głównego księgowego

Jadwiga Szczerbak

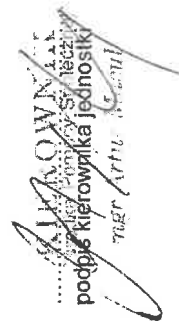
Ośrodek Pomocy Społecznej

66-213 Skape 49
tel 66-3419 108, wew. 21, 22, 23
REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Tabela nr 14
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skape
z dnia 27 grudnia 2018 roku

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 zdarzeń 31.12.2022r

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Gwarancje i poręczenia			
2	Kaucje i wadia			
3				
4				
5				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00


podpis kierownika jednostki
Artur Gajda

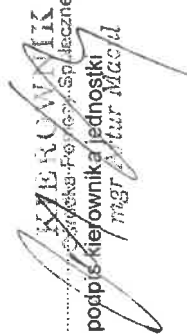
Główny Księgowy
.....
podpis głównego księgowego
Jadwiga Wacziarg

Osrodek Pomocy Społecznej
 66-213 Skape 49
 tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
 REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Tabela nr 15
 do Zarządzenia Nr 7/2018
 Wójta Gminy Skape
 z dnia 27 grudnia 2018 roku

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 31.12.2022r

L.p.	Wyszczególnienie tytułu rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	1 Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.1			
1.2			
RAZEM		0,00	0,00
2	2 Bienne rozliczenia międzyokresowe		
2.1			
2.2			
RAZEM		0,00	0,00



Główny Księgowy
 podpis głównego księgowego



Główny Księgowy
 podpis głównego księgowego

Ośrodek Pomocy Społecznej
 66-213 Skape 49
 tel. 68-3419 108, wew. 21, 22, 23
 REGON 971301280 NIP 927-176-15-37

Tabela nr 16
 do Zarządzenia Nr 7/2018
 Wójta Gminy Skape
 z dnia 27 grudnia 2018 roku

Inne dane 31.12.2022r

pozycja informacji dodatkowej	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	8800	nagroda jubileuszowa
1.16.	Inne informacje	0,00	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
2.2.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

KIEROWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej

Główny Księgowy
 podpis głównego księgowego
 Jadwiga Szcherbak

podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Skąpe 65 66-213 Skąpe Numer identyfikacyjny REGON 971301280	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Skąpe Wysłać bez pisma przewodniego D50E800442153637 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	162 795,71	143 070,76
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	162 795,71	143 070,76
B. Koszty działalności operacyjnej	8 962 382,79	9 226 184,66
B.I. Amortyzacja	763,29	609,16
B.II. Zużycie materiałów i energii	75 241,91	67 724,01
B.III. Usługi obce	577 280,40	776 807,47
B.IV. Podatki i opłaty	3 239,80	2 891,80
B.V. Wynagrodzenia	609 715,48	722 539,35
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	131 178,68	149 715,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 066,64	26 085,28
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 544 896,59	7 479 811,93
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 799 587,08	-9 083 113,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	97 061,74	0,00

Jadwiga Szczerbak
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Artur Macul
kierownik jednostki

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	97 061,74	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 896 648,82	-9 083 113,90
G.	Przychody finansowe	105 370,50	195 843,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	105 370,50	195 843,19
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	68 799,52	200 354,54
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	68 799,52	200 354,54
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 860 077,84	-9 087 625,25
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)	-8 860 077,84	-9 087 625,25

Jadwiga Szczerbak
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Artur Macul
kierownik jednostki

Jadwiga Szczerbak
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Artur Macul
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Skąpe 65 66-213 Skąpe Numer identyfikacyjny REGON 971301280	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Skąpe Wysłać bez pisma przewodniego AF1028DF0AA09325 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 876 825,62	8 800 890,10
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 962 602,46	9 313 427,44
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 962 602,46	9 268 550,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	44 876,94
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)	8 956 854,10	9 016 930,29
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 860 077,84	8 860 077,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 776,26	111 975,51
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	44 876,94
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)	8 800 890,10	9 097 387,25

Jadwiga Szczerbak
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Artur Macul
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 860 077,84	-9 087 625,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 860 077,84	-9 087 625,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-59 187,74	9 762,00

Jadwiga Szczerbak
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Artur Macul
kierownik jednostki

Jadwiga Szczerbak
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Artur Macul
kierownik jednostki

