

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka			Gmina Dąbrowa Białostocka	
Numer identyfikacyjny REGON 002350603			Wysłać bez pisma przewodniego 0BAD0E9502CD532F 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		383 664,48	322 760,62
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		383 664,48	322 760,62
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 195 008,66	19 545 768,26
B.I.	Amortyzacja		4 430,55	8 526,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii		34 480,84	76 499,92
B.III.	Usługi obce		476 940,36	442 154,66
B.IV.	Podatki i opłaty		1 862,00	2 753,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 448 089,18	1 796 681,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		322 956,05	382 227,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 392,12	12 586,92
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 605 223,90	16 405 850,24
B.X.	Pozostałe obciążenia		289 633,66	418 487,93
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-15 811 344,18	-19 223 007,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne		80 996,71	97 291,87
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		80 996,71	97 291,87

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hońko
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	339 325,87	220 092,80
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	339 325,87	220 092,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 069 673,34	-19 345 808,57
G.	Przychody finansowe	350 933,06	537 392,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	350 933,06	537 392,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	259 045,60	416 306,15
H.I.	Odsetki	259 045,60	416 306,15
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 977 785,88	-19 224 72
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)	-15 977 785,88	-19 224 722,32

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hońko
kierownik jednostki

SJO BeSTia

0BAD0E9502CD532F

Strona 2 z 3

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hońko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			Gmina Dąbrowa Białostocka	
ul. Solidarności 1				
16-200 Dąbrowa Białostocka		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			AD1A03FD526F2859	
002350603				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		16 320 220,53	16 029 492,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		16 191 878,04	19 558 577,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		16 191 878,04	19 504 287,53
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	54 289,72
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)		16 482 606,00	16 262 763,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 251 154,36	15 977 785,88
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		231 451,64	284 977,74
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 029 492,57	19 325 306,20

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hońko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 977 785,88	-19 224 722,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 977 785,88	-19 224 722,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	51 706,69	100 583,88

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hońko
kierownik jednostki

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hońko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka Numer identyfikacyjny REGON 002350603	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dąbrowa Białostocka
		Wysłać bez pisma przewodniego 30282709CB8AB3D5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 337,95	56 101,41	A Fundusz	51 706,69	100 583,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 029 492,57	19 325 306,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 337,95	56 101,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 977 785,88	-19 224 722,32
A.II.1 Środki trwałe	10 337,95	56 101,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 977 785,88	-19 224 722,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 337,95	56 101,41	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	114 249,43	151 346,52
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	114 249,43	151 346,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	968,20	2 376,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 175,44	23 258,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 691,44	121 185,39

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hońko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30282709CB8AB3D5

Strona 1 z 4

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	155 618,17	195 828,99	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	414,35	4 525,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	414,35	4 525,62
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	155 203,82	191 303,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	31,35			
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	155 203,82	191 272,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	414,35	4 525,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	414,35	4 525,62			
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			

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
30282709CB8AB3D5

Agnieszka Hońko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	165 956,12	251 930,40	Suma pasywów	165 956,12	251 930,40

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hońko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30282709CB8AB3D5

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

30282709CB8AB3D5

Agnieszka Hońko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Mięski Ośrodek Pomocy Społecznej		ul. Solidarności 1		16-200 Dąbrowa Białostocka		Numer identyfikacyjny REGON		002350603	
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		sporzędzony na dzień: 31-12-2022 r.									
Adresat:		Gmina Dąbrowa Białostocka									
		0A738A670E8DD1D6									
											

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									
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego									
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10									
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10									
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

Agnieszka Łabieniec	(główny księgowy)	2023.03.31	rok mies. dzień	Agnieszka Honko	(kierownik jednostki)
---------------------	-------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------------

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

II	Opisowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Wyszczególnienie	Wartość
1.1	Kwota ogółu skutecznego należności finansowej z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST	Wyszczególnienie	00,0
1.2	Kwota zobowiązań w związku z udzielaniem pożyczek i pożyczek w ramach budżetu JST	Wyszczególnienie	00,0
1.10.1	Kwota zobowiązań z tytułu finansowania w ramach budżetu JST	Wyszczególnienie	00,0
1.10.2	Kwota zobowiązań z tytułu finansowania w ramach budżetu JST	Wyszczególnienie	00,0
1.12	Kwota zobowiązań w ramach budżetu JST	Wyszczególnienie	00,0

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Agnieszka Hońko
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki	Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1
1.3	adres jednostki	16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01-01-2022 -31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł ujmuje się na koncie 011, zaś pozostałe środki trwałe poniżej 10 000 zł znajdujące się w użytkowaniu ujmuje się na koncie 013. Środki trwałe o wartości jednostkowej od 301 zł do 10 000 zł /nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania./ Dla nich stosuje się uproszczenia polegające na spisywaniu ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, z jednoczesnym objęciem ich ewidencją bilansową ilościowo-wartościową. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 301 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu. Kontrolę i	

ewidencje tych przedmiotów prowadzi komórka księgowości w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych. Rzeczowe składniki majątku trwałego – środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe w użytkowaniu inwentaryzuje się metodą spisu z natury co 4 lata.

2. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie art.35b ustawy o rachunkowości

Odpisy aktualizujące należności w Ośrodku odnoszą się przede wszystkim do zadłużeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej .

2.1 Obejmuje się odpisem aktualizującym należności fundusz alimentacyjny poprzez dokonanie globalnego odpisu aktualizującego wyliczonego procentowym współczynnikiem nieściągalności. Procentowy współczynnik nieściągalności należności stanowi iloraz kwoty, która nie wpłynęła na wydzielony rachunek bankowy jednostki z tytułu należności do stanu należności z tego tytułu na koniec danego roku obrotowego

2.2 Dla należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych

dokonuje się odpisu grupowego zgodnie z art. 35b ust.1 pkt 5 tj. 100%

2.3 Do pozostałych należności ustala się metodę wyceny z uwagi na wiek należności, zwanej zasadą

wiekowania zależnie od okresu zalegania w miesiącach;

- do 6 miesięcy zalegania aktualizujących płatnością – bez odpisu aktualizującego
- powyżej 6 miesięcy do roku zalegania aktualizujących płatnością – odpis aktualizujący wynosi 50% należności
- powyżej roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący aktualizujących wysokości 100% należności

3. Nie jest prowadzona ewidencja materiałów na koncie 310 „Materiały”

odstępując od prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów kierowano się zasadą istotności wyrażoną w przepisach art. 4 ust 4 ustawy o rachunkowości przyjmując zasadę, że zakupywane przez jednostkę materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia, w związku z tym nie ujmuje się ich w ewidencji księgowej

4. Kierując się zasadą istotności - odstępuje się od obowiązku /wynikającego z przepisów art. 39 ust.1 ustawy o rachunkowości/ dokonywania czynnych i pozostałych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Prenumeraty na rok następny księgowane są w całości w księgach roku bieżącego.

5.	inne informacje :
1) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARTAINIT PORÓWNAWCZY) Wyłączenia w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) jednostki, w poz. 2022 <u>B. Koszty działalności operacyjnej</u> -57 529,47 B.II. Zużycie materiałów i energii -892,17 -UM zakup energii cieplnej, zimnej wody Klub "Senior+" -892,17 B.III. Usługi obce - 14 112,20 -UM wynajem pomieszczeń, kanalizacja Klub "Senior+", przewóz pracowników -14 112,20 B.IV. Podatki i opłaty - 2 164,00 -UM podatek od nieruchomości -2 164,00 B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu -40 361,10 - Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim -9 311,20 - Samorządowe Przedszkole -3 477,50 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku -5 390,20 - Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej -22 182,20	
2) ZESTAWIENIA ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI Wyłączenia w zestawieniu zmian funduszu jednostki (z tytułu), w poz. 2022 <u>I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</u> -54 289,72 I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne -54 289,72 - UM - Stormshield SN 210 -12 469,72 - UM Winda zewnętrzna – platforma pionowa B900 -41 820,00	

	3) BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Wyłączenia w bilansie jednostki, poz. 2022 PASYWA <u>D.II Zobowiązania krótkoterminowe</u> -192,00 D.II.1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług - zakup wody i kanalizacja Klub "Senior+" -192,00
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO						UMORZENIA KONTO 071					
		BO 01.01.2022	Przychód	Rozchód	BZ 31.12.2022	BO 01.01.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Naliczenie umorz. 2022	BZ 31.12.2022	Umorzenia konto 072		
1.	Środki trwałe	14 768,50	54 609,46	0,00	69 377,96	4 430,55	319,74	0,00	8 526,26	13 276,55	0,00		
1.1	Grupa I												
1.2	Grupa II												
1.3	Grupa III												
1.4	Grupa IV	14 768,50	12 789,46		27 557,96	4 430,55	319,74		5 389,76	10 140,05			
1.5	Grupa V												
1.6	Grupa VI		41 820,00		41 820,00				3 136,50				
1.7	Grupa VII												
1.8	Grupa VIII												
1.9	Grupa O												
2.	Wartości niematerialnych i prawne	29 181,49	16 140,17	0,00	45 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 321,66		
3.	Pozostałe środki trwałe 013	197 887,28	75 344,43	1 968,85	271 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 262,86		
Ogółem:		227 068,77	91 484,60	1 968,85	316 584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 584,52		

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	Nie dotyczy

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					
	Składniki majątku trwałego ujętego w ewidencji pozabilansowej 4 242,36					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Nie dotyczy					
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)					
	Stan odpisów aktualizujących należności					
	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
				zwiększenia	zmniejszenia	
	1	Fundusz Alimentacyjny	5 368 087,41	611 132,40	165 927,33	5 813 292,48
	2	Zaliczka Alimentacyjna	486 459,67	-	23 896,93	462 562,74
	3	Pozostałe należności/ nienależnie pobrane świadczenia	40 159,01	-	5 500,30	34 658,71
		ogółem	5 894 706,09	611 132,40	195 324,56	6 310 513,93
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Nie dotyczy					
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					
	Nie dotyczy					

	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	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

Agnieszka
Łabieniec

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Łabieniec
Data: 2023.03.31
12:54:02 +02'00'

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka
Hońko

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Hońko
Data: 2023.03.31 12:57:11
+02'00'

(kierownik jednostki)