

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka Numer identyfikacyjny REGON 002350603		BILANS jednostki budżetowej 28. 03. 2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dąbrowa Białostocka Wysłać bez pisma przewodniego B562CB0646E088AC 
---	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 101,41	43 652,02	A Fundusz	100 583,88	15 451,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 325 306,20	8 940 066,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 101,41	43 652,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 224 722,32	-8 924 614,78
A.II.1 Środki trwałe	56 101,41	43 652,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 224 722,32	-8 924 614,78
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	56 101,41	43 652,02	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	151 346,52	173 323,28
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	151 346,52	173 323,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 376,72	3 562,38
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	23 258,79	26 529,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 185,39	137 927,42

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
B562CB0646E088AC

Agnieszka Hońko
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	388,00
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	195 828,99	145 122,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 525,62	4 916,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 525,62	4 916,28
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	191 303,37	140 206,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31,35	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	191 272,02	140 206,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 525,62	4 916,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 525,62	4 916,28			
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)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hońko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B562CB0646E088AC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	251 930,40	188 774,70	Suma pasywów	251 930,40	188 774,70

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
B562CB0646E088AC

Agnieszka Hońko
(kierownik jednostki)

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

B562CB0646E088AC

Agnieszka Hońko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka Numer identyfikacyjny REGON 002350603	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 28. 03. 2024 sporzządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dąbrowa Białostocka Wysłać bez pisma przewodniego EBFFA57C9BD55826 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	322 760,62	309 526,25
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	322 760,62	309 526,25
B. Koszty działalności operacyjnej	19 545 768,26	9 124 675,95
B.I. Amortyzacja	8 526,26	12 449,39
B.II. Zużycie materiałów i energii	76 499,92	65 139,99
B.III. Usługi obce	442 154,66	443 110,48
B.IV. Podatki i opłaty	2 753,00	7 314,00
B.V. Wynagrodzenia	1 796 681,67	2 007 938,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	382 227,66	441 338,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 586,92	18 433,16
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 405 850,24	5 549 905,28
B.X. Pozostałe obciążenia	418 487,93	579 046,69
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-19 223 007,64	-8 815 149,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	97 291,87	207 464,39
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	97 291,87	207 464,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	220 092,80	395 454,43

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hońko
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	220 092,80	395 454,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 345 808,57	-9 003 139,74
G.	Przychody finansowe	537 392,40	625 234,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	537 392,40	625 234,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	416 306,15	546 709,59
H.I.	Odsetki	416 306,15	546 709,59
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 224 722,32	-8 924 614,78
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)	-19 224 722,32	-8 924 614,78

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hońko
kierownik jednostki

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2024-03-28
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		Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPEŁNIED 28. 03. 2024 sporzadzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Gmina Dąbrowa Białostocka Wysłać bez pisma przewodniego B42E5E1B5F5FF670 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		16 029 492,57		19 325 306,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		19 558 577,25		9 090 640,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		19 504 287,53		9 090 640,46	
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		54 289,72		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)		16 262 763,62		19 475 880,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		15 977 785,88		19 224 722,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		284 977,74		251 158,14	
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)		19 325 306,20		8 940 066,20	

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hońko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 224 722,32	-8 924 614,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 224 722,32	-8 924 614,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	100 583,88	15 451,42

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hońko
kierownik jednostki

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hońko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 28. 03. 2024  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dąbrowa Białostocka 1078F77CB0145BF1 
Numer identyfikacyjny REGON 002350603		

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

Agnieszka Łabieniec _____ (główny księgowy)	2024.03.28 _____ rok mies. dzień	Agnieszka Hońko _____ (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

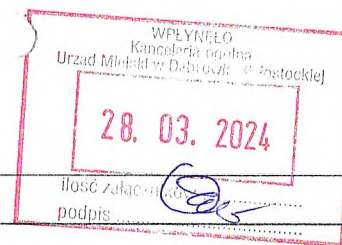
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)

2024.03.28
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 01.01.2023 -31.12.2023
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 ujmują się na koncie 011, zaś pozostałe środki trwałe poniżej 10 000 zł znajdujące się w użytkowaniu ujmują 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 spisaniu ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, z jednoczesnym objęciem ich ewidencją bilansową ilościowo-wartościową. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 301 zł ujmują 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 (WARTAINI PORÓWNAWCZY) Wyłączenia w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) jednostki, w poz. 2023 B. Koszty działalności operacyjnej -58 609,28 B.II. Zużycie materiałów i energii -282,46 -UM zakup zimnej wody Klub "Senior+" -282,46 B.III. Usługi obce -15 828,62 -UM wynajem pomieszczeń, kanalizacja Klub "Senior+", przewóz pracowników -15 828,62 B.IV. Podatki i opłaty - 2 631,00 -UM podatek od nieruchomości -2 631,00 B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu - 39 867,20 - Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim -8 757,60 - Samorządowe Przedszkole -3 768,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku -6 366,60 - Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej -20 639,00 - Żłobek Miejski -336,00 2) BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Wyłączenia w bilansie jednostki, poz. 2023 PASYWA D.II Zobowiązania krótkoterminowe -77,82 D.II.1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług - zakup wody i kanalizacja Klub "Senior+" -77,82	

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					Umorzenia konto 072
		BO 01.01.2023	Przychód	Rozchód	BZ 31.12.2023	BO 01.01.2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Naliczenie umorzeń 2023	BZ 31.12.2023	
1.	Środki trwałe	69 377,96	0,00	0,00	69 377,96	13 276,55	0,00	0,00	12 449,39	25 725,94	0,00
1.1	Grupa I										
1.2	Grupa II										
1.3	Grupa III										
1.4	Grupa IV	27 557,96			27 557,96	10 140,05			8 267,39	18 407,44	
1.5	Grupa V										
1.6	Grupa VI	41 820,00			41 820,00	3 136,50			4 182,00	7 318,50	
1.7	Grupa VII										
1.8	Grupa VIII										
1.9	Grupa O										
2.	Wartości niematerialnych i prawne	45 321,66	3 247,20	2 625,00	45 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 943,86
3.	Pozostałe środki trwałe 013	271 262,86	39 981,49	0,00	311 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 244,35
Ogółem:		316 584,52	43 228,69	2 625,00	357 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 188,21

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 wieczyście				
	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	5 813 292,48	721 426,67	291 830,13	6 242 889,02
2	Zaliczka Alimentacyjna	462 562,74	-	42 745,50	419 817,24
3	Pozostałe należności/ nienależnie pobrane świadczenia	34 658,71	-	16 404,08	18 254,63
	ogółem	6 310 513,93	721 426,67	350 979,71	6 680 960,89

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
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze										
	<table> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie wg rodzajów</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>41 860,60</td></tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem:</td><td>41 860,60</td></tr> </table>	Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów	Kwota	1.	Nagrody jubileuszowe	41 860,60	Ogółem:		41 860,60	
Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów	Kwota									
1.	Nagrody jubileuszowe	41 860,60									
Ogółem:		41 860,60									
	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										

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Agnieszka Łabieniec

Data: 2024.03.28 11:03:52 CET

.....
(Główny Księgowy)

2024.03.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Agnieszka
Hońko

Data: 2024.03.28 14:18:23 CET

.....
(Kierownik jednostki)