Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zamkowa 87 47-344 Walce	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Wójt Gminy Walce
Numer identyfikacyjny REGON ***004503092***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 4CF5B2FA0C00989B

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	21 577,10	-108 655,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 824 216,58	3 203 066,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 802 639,48	-3 311 721,89
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 802 639,48	-3 311 721,89
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	0,00	0,00	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	843 338,21	865 339,92
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	843 338,21	865 339,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 370,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	722 301,27	732 670,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 696,23	19 115,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 998,05	98 051,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr [illegible]
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4CF5B2FA0C00989B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 636,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47,34	47,34
B Aktywa obrotowe	864 915,31	756 684,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53 371,70	0,00
B.I Zapasy	11 638,40	13 685,05	D.II.8 Fundusze specjalne	1 923,62	10 448,51
B.I.1 Materiały	11 638,40	13 685,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 923,62	10 448,51
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	797 934,25	732 503,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	797 934,25	732 503,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 342,66	10 495,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 342,66	10 495,85			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Kurnowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4CF5B2FA0C00989B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**864 915,31**	**756 684,63**	**Suma pasywów**	**864 915,31**	**756 684,63**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4CF5B2FA0C00989B

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Kilmowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zamkowa 87 47-344 Walce		Wójt Gminy Walce
Numer identyfikacyjny REGON **004503092**	sporządzony na dzień: **31-12-2023 r.**	**99B948D277989133**

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zamkowa 87 47-344 Walce		Wójt Gminy Walce
Numer identyfikacyjny REGON ***004503092***	**sporządzony na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 97C05AF75CB82AA6

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	119 637,33	246 140,87
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	119 637,33	246 140,87
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	8 851 608,22	3 497 616,67
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	142 065,09	59 325,89
B.III.	Usługi obce	145 215,50	81 782,73
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	942 608,09	1 159 587,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	194 977,93	242 028,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 909,95	25 907,51
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 410 831,66	1 928 983,82
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-8 731 970,89	-3 251 475,80
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	3 911,67	14 840,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 911,67	14 840,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	52 918,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

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	0,00	52 918,69
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-8 728 059,22	-3 289 554,49
G.	**Przychody finansowe**	475,38	23 118,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	475,38	23 118,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	75 055,64	45 285,93
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	75 055,64	45 285,93
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-8 802 639,48	-3 311 721,89
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)**	-8 802 639,48	-3 311 721,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz

główny księgowy	2024-03-25 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zamkowa 87 47-344 Walce		Wójt Gminy Walce
Numer identyfikacyjny REGON ***004503092***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 0F245D381A7ED7E8

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	6 820 937,42	8 824 216,58
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 833 262,10	3 429 622,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 833 262,10	3 429 622,26
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	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)	6 829 982,94	9 050 772,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 782 755,98	8 802 639,48
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	47 226,96	248 132,76
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)**	8 824 216,58	3 203 066,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-8 802 639,48	-3 311 721,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 802 639,48	-3 311 721,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	21 577,10	-108 655,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałcach
mgr Sylwester Klimowicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałcach
mgr Sylwester Klimowicz

główny księgowy	2024-03-25 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Walce
1.3	adres jednostki
	ul. Zamkowa 87 47-344 Walce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1.Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000,00 zł zalicza się bezpośrednio koszty b) Składniki majątku o wartości początkowej od 1000,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych miesiącu przyjęcia do używania. c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg. stawki 50%
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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 Dane zawarte w tabeli nr 1
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
	Dane zawarte w tabeli nr 2
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)
	Dane zawarte w tabeli nr 3
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 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 2 700,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 11 186,64 zł, odprawa emerytalna 42 600,00 zł.
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek
.....
(główny księgowy)

.....2024.03.25.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz
.....
(kierownik jednostki)

Tab.1

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
1.	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	22 279,21	0,00	8 530,57	0,00	8 530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30 809,78	22 279,21	0,00	8 530,57	0,00	8 530,57	0,00	30 809,78	0,00	0,00
2.	**ŚRODKI TRWAŁE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**	219 695,18	0,00	66 356,38	0,00	66 356,38	0,00	11 631,23	0,00	11 631,23	274 420,33	219 695,18	0,00	66 356,38	0,00	66 356,38	11 631,23	274 420,33	0,00	0,00
4.	**ZBIORY BIBLIOTECZNE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		241 974,39	0,00	74 886,95	0,00	74 886,95	0,00	11 631,23	0,00	11 631,23	305 230,11	241 974,39	0,00	74 886,95	0,00	74 886,95	11 631,23	305 230,11	0,00	0,00

25.03.2024 r.
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz

Tab.2

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenie	zmniejszenie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	15 195,24	0,00	0,00	15 195,24

25.03.2024 r.
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz

Tab.3

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI NA 31.12.2023 R.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Świadczenia alimentacyjne	669 502,23	98 204,62	0,00	140 989,73	626 717,12

25.03.2024 r.
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Frączek

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
mgr Sylwester Klimowicz