

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wielkopolska 11 56-416 Twardogóra	BILANS jednostki budżetowej 56-416 Twardogóra W PŁYNEŁO dn. 2023 -03- 30 L.dz. Poz. sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA
		Wysłać bez pisma przewodniego C7FC2457F533EFF6 
Numer identyfikacyjny REGON 005957470		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	968,33	478,33	A Fundusz	-4 588 498,44	-5 042 224,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 408 163,50	16 046 970,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	968,33	478,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 996 661,94	-21 089 194,44
A.II.1 Środki trwałe	968,33	478,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 996 661,94	-21 089 194,44
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	968,33	478,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 594 388,67	5 052 151,91
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	4 594 388,67	5 052 151,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 538 020,16	4 994 984,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 305,01	8 374,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 141,60	42 933,76

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-15
(rok, miesiąc, dzień)
C7FC2457F533EFF6

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

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	4 921,90	9 449,26	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	4 921,90	5 859,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 921,90	5 859,40
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	0,00	3 589,86			
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	0,00	3 589,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 921,90	5 859,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 921,90	5 859,40			
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			

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2023-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

główny księgowy

C7FC2457F533EFF6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 890,23	9 927,59	Suma pasywów	5 890,23	9 927,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-15


(rok, miesiąc, dzień)

C7FC2457F533EFF6

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka


Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)


Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2023-02-15
(rok, miesiąc, dzień)
C7FC2457F533EFF6

p.o. DYREKTOR

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wielkopolska 11 56-416 Twardogóra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dn. 2023-03-30 L.dz. Poz. sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON 005957470		Wysłać bez pisma przewodniego A5413AEE011D6C5C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 448,63	11 906,26
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	1 448,63	11 906,26
B. Koszty działalności operacyjnej	19 589 127,56	20 650 021,86
B.I. Amortyzacja	490,00	490,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	40 185,07	77 519,54
B.III. Usługi obce	530 011,67	703 244,04
B.IV. Podatki i opłaty	138,10	610,00
B.V. Wynagrodzenia	604 264,90	714 747,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	462 352,03	536 717,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 951 685,79	18 616 693,33
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-19 587 678,93	-20 638 115,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 764 827,35	4 759 584,47
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 764 827,35	4 759 584,47

Danuta Głowacka
główny księgowy

2023-02-15
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

A5413AEE011D6C5C

Wioletta Cijka

Strona 1 z 3

E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 151 026,52	5 072 202,45
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	5 151 026,52	5 072 202,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 973 878,10	-20 950 733,58
G.	Przychody finansowe	1 464 350,79	1 617 384,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 464 350,79	1 617 384,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 487 134,63	1 755 845,69
H.I.	Odsetki	1 487 134,63	1 755 845,69
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 996 661,94	-21 089 194,44
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)	-19 996 661,94	-21 089 194,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
główny księgowy


2023-02-15

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR


Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki


Danuta Głowacka
główny księgowy

2023-02-15
rok, miesiąc, dzień


p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka
Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wielkopolska 11 56-416 Twardogóra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 56-416 Twardogóra WPLYNEŁO dn. 2023-03-30 sporządzone Poz. na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON 005957470		Wysłać bez pisma przewodniego BDCE514034102F41 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 868 327,89	15 408 163,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 583 488,68	20 649 670,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 583 488,68	20 649 670,04
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)	20 043 653,07	20 010 863,42
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 042 180,26	19 996 661,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 472,81	14 201,48
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)	15 408 163,50	16 046 970,12

Danuta Głowacka
główny księgowy

2023-02-15
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki
p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

SJO BeSTia

BDCE514034102F41

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 996 661,94	-21 089 194,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 996 661,94	-21 089 194,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-4 588 498,44	-5 042 224,32

Danuta Głowacka
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023-02-15
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
główny księgowy

2023-02-15
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wielkopolska 11 56-416 Twardogóra	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD MIASTA I GMINY 56-416 Twardogóra W P L Y N E Ł O dn. 2023 -03- 30 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON 005957470		B3E83D91D9B0720B 

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

CLÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Głowacka
 (główny księgowy)

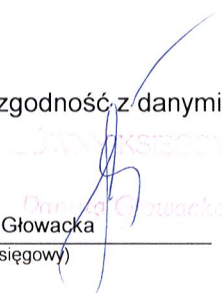
2023.02.15
 rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka
 Wioletta Dorota Cijka
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2023.02.15
rok mies. dzień


p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2022

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwa jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze
1.2	siedziba jednostki ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra
1.3	adres jednostki ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022 do 31.12.2022
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej, amortyzacja- metoda liniowa
5	inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 o raz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawieni stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie 0
1.5	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	liczbe i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcje i udziały oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	poniżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	łącną 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 ich zabezpieczeń
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
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Nagroda jubileuszowa 4947,33 Odprawa emerytalna 0,00 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 0,00 Dodatek wiejski 0,00 Ekwiwalent za odzież 3000 Dofinansowanie do okularów korygujących wzrok 400 zł Badania profilaktyczne 0,00
1.16	inne informacje- środki przeznaczone z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowane w 2022r - 1 032 097,12 zł
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	
2.3	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.4	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.5	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
3	inne informacje
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Głowacka

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Tabela 1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	rozliczenie środków trwałych w budowie	nabyte	powiększenie wewnętrzne	Zwiększenia			inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	Zmniejszenia			stan na koniec roku
						nieodpłatne otrzymanie	nieodpłatne przekazywanie	inne					nieodpłatne przekazywanie	inne	inne	
A.	Aktywa trwałe	35 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 907,04	
I	Wartości niematerialne i prawne	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	31 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 618,04	
I	Środki trwałe	31 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 618,04	
II	Grunt	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	
III	Własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste	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	
1.1	Budynki, lokale i 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	
1.2	Urządzenia techniczne i maszyn	26 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 878,04	
1.4	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	
1.5	Inne środki trwałe	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	umorzenie za dany rok obrotowy	aktualizacja	powiększenie wewnętrzne	Zwiększenia			inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	Zmniejszenia			stan na koniec roku
						nieodpłatne otrzymanie	nieodpłatne przekazywanie	inne					nieodpłatne przekazywanie	inne	inne	
A.	Aktywa trwałe	34 938,71	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 428,71	
I	Wartości niematerialne i prawne	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 649,71	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 139,71	
I	Środki trwałe	30 649,71	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 139,71	
II	Grunt	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	
III	Własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste	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	
1.2	Budynki, lokale i 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	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyn	26 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 878,04	
1.4	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	
1.5	Inne środki trwałe	3 771,67	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,67	

MIEJSKO-GMIAJANA
OSRODEK POLITY SPUBECZNEJ
ul. Wiskooolska 11
56-416 TWARDOGORA
tel. (071) 3159771
NIP 9111346539, REG. 005957470

URZAD MIASTA I GMINY
56-416 Twardogóra
WPŁYNĘŁO
dn. 2023 -03- 30
L.dz. Poz.
podpis

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	6 638 161,15	582 465,84	0,00	0,00	7 220 626,99
3	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
4	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
5	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
6	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 638 161,15	582 465,84	0,00	0,00	7 220 626,99

Tabela 4. Zmiany stanu wartości nieamortyzowanych/nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
2	Umowa dzierżawy	0	0	0	0
3	Inne umowy w tym: leasing	0	0	0	0
	razem	0	0	0	0

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			zwiększenie			zmniejszenie			Stan na koniec roku		
		liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie
1	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 6. Zmiany stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Wykorzystano	Zmniejszenie Rozwiązano	Razem	Stan na koniec roku
2	Rezerwa.....	0	0	0	0	0	0
3	Rezerwa.....	0	0	0	0	0	0
4	Rezerwa.....	0	0	0	0	0	0
	razem	0	0	0	0	0	0

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

