

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. SPORTOWA 9, 58-210 ŁAGIEWNIKI

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2022 R.- 31.12.2022 R.

2023 -03- 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9 58-210 Łagiewniki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Ldz. Urząd Gminy Łagiewniki
		Wysłać bez pisma przewodniego 9BD3D6CA6A5A82D9 
Numer identyfikacyjny REGON 005942480	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

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	273 882,47	367 240,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 926 507,92	14 068 503,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 652 625,45	-13 701 263,19
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 (-)	-10 652 625,45	-13 701 263,19
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	46 694,64	55 949,49
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	46 694,64	55 949,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	450,14	649,02
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	7 627,55	8 880,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 840,54	43 110,76

Katarzyna Najman
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Barbara Torbus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9BD3D6CA6A5A82D9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	700,00	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	320 577,11	423 189,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 000,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	76,41	309,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76,41	309,23
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	320 500,70	419 880,63			
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	320 500,70	419 880,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76,41	3 309,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76,41	3 309,23			
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			

Katarzyna Najman
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Barbara Torbus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9BD3D6CA6A5A82D9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	320 577,11	423 189,86	Suma pasywów	320 577,11	423 189,86

Katarzyna Najman
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9BD3D6CA6A5A82D9

Lucyna Barbara Torbus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie 2023-2026- 32774,50

Katarzyna Najman
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9BD3D6CA6A5A82D9

Lucyna Barbara Torbus
(kierownik jednostki)

2023 -03- 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9 58-210 Łagiewniki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Łagiewniki	
Numer identyfikacyjny REGON 005942480			Wysłać bez pisma przewodniego B3218D3C99A68A72 	
			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		349 525,06	456 457,91
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		349 525,06	456 457,91
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 779 838,65	13 974 627,80
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		35 038,07	82 577,83
B.III.	Usługi obce		293 472,93	242 031,05
B.IV.	Podatki i opłaty		140,00	179,00
B.V.	Wynagrodzenia		600 985,98	695 284,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		124 429,11	148 954,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 406,98	5 651,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 719 365,58	12 799 949,16
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-10 430 313,59	-13 518 169,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		56 060,92	89 495,11
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		56 060,92	89 495,11

Katarzyna Najman
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Barbara Torbus
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	278 372,78	272 588,41
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	278 372,78	272 588,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 652 625,45	-13 701 263,19
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 652 625,45	-13 701 263,19
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)	-10 652 625,45	-13 701 263,19

Katarzyna Najman
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień


Lucyna Barbara Torbus
kierownik jednostki

Katarzyna Najman
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Barbara Torbus
kierownik jednostki

2023 -03- 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9 58-210 Łagiewniki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Łagiewniki	
Numer identyfikacyjny REGON 005942480			Wysłać bez pisma przewodniego D03FA5C9E041D75F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 031 479,26	10 926 507,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10 776 999,24	13 967 905,77
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 776 999,24	13 967 905,77
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)		10 881 970,58	10 825 910,13
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 753 651,86	10 652 625,45
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		128 318,72	173 284,68
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)		10 926 507,92	14 068 503,56

Katarzyna Najman
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Barbara Torbus
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 652 625,45	-13 701 263,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 652 625,45	-13 701 263,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	273 882,47	367 240,37

Katarzyna Najman
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Barbara Torbus
kierownik jednostki

Katarzyna Najman
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Barbara Torbus
kierownik jednostki

Urząd Gminy Łagiewniki
Biuro Obsługi Klienta
Wpłynęło dnia:

2023 -03- 29

L.dz.

Załącznik Nr 1
do instrukcji
sporządzania rocznego
sprawozdania przez
podległe jednostki
organizacyjne Gminy
Łagiewniki

INFORMACJA DODATKOWA

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Łagiewnikach ul. Sportowa 9 za 2022 rok , na które składają się:

bilans tj. aktywa i pasywa

rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

zestawienie zmian w funduszu jednostki

informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kuj
mgr Katarzyna Najman

(Pieczęć i podpis)

Kierownik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łagiewnikach

Torb
Lucyna Torbus

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Łagiewnikach ul. Sportowa 9 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. Poz 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 poz. 342)

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność drugorzędna:

o

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach działa na podstawie Uchwały nr VIII/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Łagiewnikach z dnia 15 marca 1990r.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. Poz 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 poz. 342).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie nominalnej wynikającej z dokumentu

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według rzeczywistych cen zakupu

Odpis aktualizujący należności w kwocie 3.199.800,14 zł dotyczy:

-należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 191.142,35 zł

-należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 3.008.657,79 zł

Inne dane

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej

Tabela 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Środki trwałe, z tego:				
grupa					
grupa					

Tabela 4. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	Akcje i udziały				
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	Inne				

Tabela 5. Wartość gruntów użytkowana w całości

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku

Tabela 8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 144 248,61	272 588,41	127 541,77	89 495,11	3 199 800,14
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności	3 144 248,61	272 588,41	127 541,77	89 495,11	3 199 800,14
3.	Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)*					

*dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.

Tabela 9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

L.p	Okres spłaty	Pozycja bilansu	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	powyżej 1 roku do 3 lat			
2	powyżej 3 lat do 5 lat			
3	powyżej 5 lat			
	Razem			

Tabela 12. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym
		odsetki
Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym		
Środki trwałe w budowie		

Tabela 13. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:	20 904,93	7.397.943,68
2.1 o nadzwyczajnej wartości	0	0
2.2 które wystąpiły incydentalnie	20 904,93	7.397.943,68

pozycja 2 dotyczy dodatkowych kosztów działalności wynikających z :

- program Korpus Wsparcia Seniorów –31.557,16 zł,
- działań na rzecz obywateli Ukrainy którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa- 54.065,60 zł,
- wypłat dodatków osłonowych- 588.036,76 zł
- wypłat dodatków węglowych i dodatków do źródeł ciepła – 6.724.284,16 zł

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

l.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	5 473,20
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
	Razem	5 473,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Najman

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łagiewnikach

Lucyna Torbus

Nazwa jednostki

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

1. Należności

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
D.II.1.	Nk nr 01/01/2023/RiOŚ	11.01.2023	nk-2345	

3. Koszty

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
B.II.	Nota Księgowa nr 01/01/2022/RiOŚ	3.01.2022	nk-17	1 078,70
B.II.	Nota Księgowa nr 02/02/2022/RiOŚ	1.02.2022	nk-270	213,84
B.II.	Nota Księgowa nr 04/02/2022/RiOŚ	28.02.2022	nk-401	168,96
B.II.	Nota Księgowa nr 02/03/2022/RiOŚ	1.03.2022	nk-400	1228,63
B.II.	Nota Księgowa nr 03/04/2022/RiOŚ	4.04.2022	nk-665	2 017,08
B.II.	Nota Księgowa nr 04/04/2022/RiOŚ	4.04.2022	nk-666	340,26
B.II.	Nota Księgowa nr 03/05/2022/RiOŚ	10.05.2022	nk-777	2017,08
B.II.	Nota Księgowa nr 04/05/2022/RiOŚ	10.05.2022	nk-776	223,63
B.II.	Nota Księgowa nr 02/06/2022/RiOŚ	1.06.2022	nk-949	2454,03
B.II.	Nota Księgowa nr 03/06/2022/RiOŚ	1.06.2022	nk-950	311,37
B.II.	Nota Księgowa nr 02/07/2022/RiOŚ	4.07.2022	nk-1154	386,27
B.II.	Nota Księgowa nr 03/07/2022/RiOŚ	4.07.2022	nk-1155	2454,03
B.II.	Nota Księgowa nr 02/08/2022/RiOŚ	3.08.2022	nk-1370	543,56
B.II.	Nota Księgowa nr 03/08/2022/RiOŚ	3.08.2022	nk-1369	2 454,03
B.II.	Nota Księgowa nr 02/09/2022/RiOŚ	6.09.2022	nk-1476	614,18
B.II.	Nota Księgowa nr 03/09/2022/RiOŚ	6.09.2022	nk-1477	2 454,03
B.II.	Nota Księgowa nr 02/10/2022/RiOŚ	7.10.2022	nk-1684	362,73

B.II.	Nota Księgowa nr 03/10/2022/RiOŚ	7.10.2022	nk-1685	2 454,03
B.II.	Nota Księgowa nr 02/11/2022/RiOŚ	8.11.2022	nk-1881	439,77
B.II.	Nota Księgowa nr 03/11/2022/RiOŚ	8.11.2022	nk-1882	2 454,03
B.II.	Nota Księgowa nr 01/12/2022/RiOŚ	2.12.2022	nk-2088	2 454,03
B.II.	Nota Księgowa nr 02/12/2022/RiOŚ	2.12.2022	nk-2087	282,07
B.II.	Nota Księgowa nr 05/12/2022/RiOŚ	28.12.2021	nk-2270	2 454,03
B.II.	Nota Księgowa nr 01/01/2023/RiOŚ	11.01.2023	nk-2345	380,92
Razem				30 241,29

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki: Przedszkole Publiczne Na Akacjowym Wzgórzu ul. Jedności Narodowej 10 58-210 Łagiewniki			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
B.IX	Nota księgowa 01/2022	18.01.2022	nk-79	70,00
B.IX	Nota księgowa 02/2022	9.02.2022	nk-215	150,00
B.IX	Nota księgowa 03/2022	7.03.2022	nk-390	125,00
B.IX	Nota księgowa 04/2022	19.04.2022	nk-636	105,00
B.IX	Nota księgowa 05/2022	19.04.2022	nk-637	50,00
B.IX	Nota księgowa 06/2022	9.05.2022	nk-767	90,00
B.IX	Nota księgowa 07/2022	9.05.2022	nk-768	10,00
B.IX	Nota księgowa 08/2022	16.05.2022	nk-825	105,00
B.IX	Nota księgowa 09/2022	9.06.2022	nk-1000	170,00
B.IX	Nota księgowa 10/2022	10.06.2022	nk-999	-2,50
B.IX	Nota księgowa 11/2022	5.07.2022	nk-1172	-115,00
B.IX	Nota księgowa 12/2022	7.09.2022	nk-1510	110,00
B.IX	Nota księgowa 13/2022	9.09.2022	nk-1522	110,00
B.IX	Nota księgowa 14/2022	16.09.2022	nk-1553	110,00
B.IX	Nota księgowa 15/2022	7.10.2022	nk-1717	240,00
B.IX	Nota księgowa 16/2022	10.11.2022	nk-1909	333,00
B.IX	Nota księgowa 17/2022	9.12.2022	nk-2190	319,60
Razem				1980,10

4. Przychody

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

5. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zestawienia	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
I. 1.6				

I. 1.6				
Razem I.1.6				
I.2.6				
I.2.6				
Razem I.2.6				

6. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie

Pozycja zestawienia zmian w	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
I. 1.6				
I. 1.6				
Razem I.1.6				
I.2.6				
I.2.6				
Razem I.2.6				

7. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieodpłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym				
		odsetki	różnice kursowe	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	
Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie						

8. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazanych nieodpłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym				
		odsetki	kursowe	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	
Środki trwałe w budowie						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Najman

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łagiewnikach

Lucyna Torbus