

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej LELIS, UL. SZKOLNA 37 07-402 Lelis	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lelis
		Wysłać bez pisma przewodniego DB873255CC7CEC88 
Numer identyfikacyjny REGON 140550249	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	1 090,28	0,00	A Fundusz	3 096 117,97	3 359 970,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 285 405,66	20 633 370,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 090,28	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 189 287,69	-17 273 400,54
A.II.1 Środki trwałe	1 090,28	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 (-)	-18 189 287,69	-17 273 400,54
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	1 090,28	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	80 368,04	118 113,01
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	80 368,04	118 113,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 713,16	17 041,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 455,00	5 861,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 122,51	25 338,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 077,37	43 174,12

Małgorzata Kulesza
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Piersa
(kierownik jednostki)

BeSTia

DB873255CC7CEC88

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	26 697,39
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	3 175 395,73	3 478 083,22	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	3 175 395,73	3 451 385,83			
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	3 175 395,73	3 451 385,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	26 697,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	26 697,39			
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			

Małgorzata Kulesza
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Piersa
(kierownik jednostki)

BeSTia

DB873255CC7CEC88

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 176 486,01	3 478 083,22	Suma pasywów	3 176 486,01	3 478 083,22

Małgorzata Kulesza
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DB873255CC7CEC88

Grażyna Piersa
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Kulesza
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DB873255CC7CEC88

Grażyna Piersa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej LELIS, UL. SZKOLNA 37 07-402 Lelis	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Lelis	
Numer identyfikacyjny REGON 140550249		Wysłać bez pisma przewodniego CF3576DCD93EA55A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 870,06	205 942,18	
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	46 870,06	205 942,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 256 587,46	17 700 564,44	
B.I. Amortyzacja	1 090,27	1 090,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	63 600,85	105 971,54	
B.III. Usługi obce	184 394,19	247 892,38	
B.IV. Podatki i opłaty	777,00	777,00	
B.V. Wynagrodzenia	870 706,70	1 015 657,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	189 262,52	220 068,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 538,99	29 284,47	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 923 216,94	16 079 822,67	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-18 209 717,40	-17 494 622,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	161,00	220,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	161,00	220,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 200,10	0,00	

Małgorzata Kulesza
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Piersa
kierownik jednostki

BeSTia

CF3576DCD93EA55A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

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	1 200,10	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 210 756,50	-17 494 402,26
G.	Przychody finansowe	22 445,36	221 001,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 445,36	221 001,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	976,55	0,00
H.I.	Odsetki	976,55	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 189 287,69	-17 273 400,54
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)	-18 189 287,69	-17 273 400,54

Małgorzata Kulesza
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Piersa
kierownik jednostki

BeSTia


CF3576DCD93EA55A

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Kulesza
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Piersa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej LELIS, UL. SZKOLNA 37 07-402 Lelis Numer identyfikacyjny REGON 140550249	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Lelis Wysłać bez pisma przewodniego 0ECAFD4CC82354C1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 289 567,43	21 285 405,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 237 600,86	17 688 426,58	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 237 600,86	17 688 426,58	
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)	18 241 762,63	18 340 461,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 065 184,81	18 189 287,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176 577,82	151 173,80	
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)	21 285 405,66	20 633 370,75	

Małgorzata Kulesza
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Piersa
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 189 287,69	-17 273 400,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 189 287,69	-17 273 400,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 096 117,97	3 359 970,21

Małgorzata Kulesza
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Piersa
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Kulesza
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Piersa
kierownik jednostki

BeSTia

0ECAFD4CC82354C1

**INFORMACJA
DODATKOWA -OGÓLEM
za 2022 rok**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LELISIE
1.2	siedzibę jednostki LELIS
1.3	adres jednostki 07-402 Lelis ul. Szkolna 37
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowa jednostka systemu pomocy społecznej Gminy Lelis
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 – 31.12.2022
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)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Stosuje się je w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych w latach obrotowych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby informacje za kolejne lata były porównywalne.</p> <p>Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, wg następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji, otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia • Środki trwałe wycenia się według ceny zakupu w przypadku zakupu, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji – odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości godziwej, w przypadku braku odpowiednich dokumentów, pochodzące ze spadku lub darowizny – według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych, otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego, pochodzące z wymiany – w wysokości określonej w dowodzie dostawcy, z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy, z wyłączeniem gruntów, które nie podlegają umorzeniu. • Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł, umarza się jednorazowo w 100% w momencie oddania do używania. • Inwestycje (środki trwałe w budowie) – wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 10.000 zł, podwyższają wartość początkową aktywów trwałych. • Należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy są dokonywane w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności). • Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank. • Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. • Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, strat i zysków nadzwyczajnych ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować.

5.	inne informacje
	W Zestawieniu zmian w funduszu jednostki w poz. 2.2.Zrealizowane dochody budżetowe zawarte są dochody należne JST – 71.997,01 zł i dochody Budżetu Państwa – 79.176,79 zł
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
	- informacje wg. załączników: tabela 1.1.1 i tabela 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dysponuje
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
	nie dotyczy
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)
	- informacje wg załącznika – tabela 1.7
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 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
	Jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości - kwoty rozliczeń nie są istotne i jednostka nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń kosztów
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.15
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kulesza

(główny księgowy)

2023 - 03 - 27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelislu

Grażyna Piersa

(kierownik jednostki)

1.1.1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia	
3.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	47 632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 632,36
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	47 632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 632,36
2.1	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649,36
2.4	Środki transportu	29 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 983,00
2.5	Inne środki trwałe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)	141 797,05	25 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 546,76
5.	Pozostałe środki trwałe	135 138,69	25 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 888,40
6.	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
7.	Wartości niematerialne i prawne	6 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658,36

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i przynnych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	46 542,08	1 090,28	0,00	0,00	1 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47 632,36
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	46 542,08	1 090,28	0,00	0,00	1 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47 632,36
2.1	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 559,08	1 090,28	0,00	0,00	1 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649,36
2.4	Środki transportu	29 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 983,00
2.5	Inne środki trwałe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)	141 797,05	25 749,71	0,00	0,00	25 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	167 546,76
5.	Pozostałe środki trwałe	135 138,69	25 749,71	0,00	0,00	25 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	160 888,40
6.	Zbiory biblioteczne	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wartości niematerialne i prawne	6 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658,36

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Należności krótkoterminowe - pozostałe (wyłączone zaliczki alimentacyjne)	256 264,71	0,00		20 229,74	20 229,74	236 034,97
2.						
3.						
4.						
5.						
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)				20 229,74	20 229,74	236 034,97

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kulesza

27 MAR. 2023

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie
Gracyna Pięsa

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	3.	
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	0,00
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kacie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	400,00
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	400,00

GIŁÓWY KSIĘGOWY
Margorzata Kulesza

27 MAR. 2023

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełisie
Gracyna Pięrsa

