

INFORMACJA DODATKOWA za 2024 rok

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1	
1.1	Nazwa jednostki
	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej</i>
1.2	Siedziba jednostki
	<i>Ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka</i>
1.3	Adres jednostki
	<i>Ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności
	<p><i>Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania własne i zlecone:</i></p> <p><i>1) z zakresu pomocy społecznej, w tym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, należące do właściwości gminy, polegające na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,</i> <i>b) zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez wdrażanie form aktywnej integracji,</i> <i>c) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,</i> <i>d) przygotowaniu oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,</i> <i>e) opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,</i> <i>f) przyznaniu i wypłacaniu świadczeń pieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,</i> <i>g) przyznawaniu, organizowaniu i realizowaniu świadczeń niepieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,</i> <i>h) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,</i> <i>i) prowadzeniu pracy socjalnej ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,</i> <i>j) podejmowaniu innych zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,</i> <i>k) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,</i> <p><i>2) wynikające z innych ustaw:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,</i> <i>b) ustalanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,</i> <i>c) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4873</i> <i>d) prowadzenie zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,</i> <i>e) prowadzenie postępowań w zakresie realizacji zadań dotyczących wydawania Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,</i> <i>f) prowadzenie działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodzin zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,</i>

	<p>g) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,</p> <p>h) realizacja zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania świadczeń na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,</p> <p>i) działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej,</p> <p>j) udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wynikającej z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,</p> <p>k) udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,</p> <p>l) realizacja zadania rządowego programu „Dobry start” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.,</p> <p>m) ustalanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,</p> <p>n) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty dodatku energetycznego przewidzianego ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,</p> <p>o) realizacja zadań dotyczących prac społecznie użytecznych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,</p> <p>p) kierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,</p> <p>q) prowadzenie postępowania w sprawie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,</p> <p>r) prowadzenie postępowań z zakresu przyznawania uprawnień do dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,</p> <p>s) prowadzenie spraw w zakresie zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</p> <p>t) prowadzenie postępowań z zakresu przyznawania uprawnień do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym,</p> <p>u) prowadzenie postępowań z zakresu przyznawania uprawnień do bonu energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego,</p> <p>w) realizacja zadań związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu „Dobry Start 2000 plus” na podstawie uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka XXIII/227/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu „Dobry Start 2000 plus”, <i>Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4873</i></p> <p>y) realizacja zadania określonego w art. 27a, ust. 2, pkt 1, lit. h, tiret 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków,</p> <p>z) obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej</p>
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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.

	<p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. W ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych jednostka ujmuje składniki majątku poniżej 200,00 zł takie jak: krzesła, telefony, radioodbiorniki, szafki.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 200, 00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p> <p>d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:</p> <p>a) od składników majątku o wartości początkowej powyżej 200, 00 zł do 10 000,00 zł zaliczonych do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych jednorazowo w 100 % ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>b) od składników majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzonych do ewidencji bilansowej tych aktywów dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym przyjęto je do używania. Jednostka przyjmuje liniową metodą amortyzacji tj. odpisów amortyzacyjnych dokonuje w równej wielkości przez cały przyjęty okres amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku obrotowego.</p> <p>4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według wartości nominalnej.</p> <p>5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów po rzeczywistych cenach zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze wydaje się do użytkowania w dniu zakupu i odpisuje ich wartość w ciężar kosztów.</p> <p>6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:</p> <p>a) dla należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych ustala się odpis aktualizujący w wysokości 100 % stanu należności na koniec roku obrotowego, wobec których nie dokonano odpisu aktualizującego. Dokonane odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej są pomniejszane na bieżąco o kwotę odpisanych i umorzonych należności oraz wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego o wartość otrzymanych wpływów;</p> <p>b) dla należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na koniec roku obrotowego (za dany rok obrotowy) procentowy współczynnik nieściągalności poprzez ustalenie procentowego współczynnika ściągłości należności, a następnie ustalenie procentowego współczynnika nieściągalności poprzez odjęcie od liczby 100 ustalonego współczynnika ściągłości. Dokonane odpisy aktualizujące należności z tytułu funduszu alimentacyjnego są pomniejszane na bieżąco o kwotę odpisanych i umorzonych należności.</p>
--	---

	<p>c) dla należności od dłużników postawionych w stan upadłości- w pełnej wysokości (w tym odsetki za zwłokę)</p> <p>d) dla należności przedawnionych- w pełnej wysokości należności</p> <p>7. Jednostka nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, ponieważ są to kwoty powtarzające się z tych samych tytułów z roku na rok i nie wywierają one istotnie ujemnego wpływu na przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego.</p>
5	Inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia
	<i>Informacje w Tabeli 1 i Tabeli 2</i>
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Informacje w Tabeli 3</i>
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)
	<i>Informacje w Tabeli 4 i Tabeli 5</i>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	Powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
1.10	Kwota 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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Informacje w Tabeli 6</i>
1.16	Inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

TABELA 1. Pozycja II.1.1 – Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 1.01.2024 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.
			Z zakupu	Rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatne otrzymanie	Inne	Nieodpłatne przekazanie	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	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
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 2. Pozycja II.1.1 – Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 1.01.2024 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego
			Amortyzacja	Z aktualizacji wyceny	Nieodpłatne przekazanie	Likwidacja	Sprzedaż (koszty)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Określenie grupy składników	Pozostałe środki trwałe – wartość brutto			
		Stan na początek roku obrotowego 1.01.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	9 217,85	0,00	0,00	9 217,85
2.	Pozostałe środki trwałe	369 716,00	35 697,07	0,00	405 413,07
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)				
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	197 359,83	20 408,01		217 767,84
d)	Środki transportu				
e)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	172 356,17	15 289,06		187 645,23
OGÓŁEM		378 933,85	35 697,07	0,00	414 630,92

Lp	Określenie grupy składników	Pozostałe środki trwałe – umorzenie			
		Stan na początek roku obrotowego 1.01.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	9 217,85	0,00	0,00	9 217,85
2.	Pozostałe środki trwałe	369 716,00	35 697,07	0,00	405 413,07
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)				
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	197 359,83	20 408,01		217 767,84
d)	Środki transportu				
e)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	172 356,17	15 289,06		187 645,23
OGÓŁEM		378 933,85	35 697,07	0,00	414 630,92

TABELA 3. Pozycja II.1.5 – Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego 1.01.2024 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	9
1.	Wartości niematerialne i prawne (wartość pow. 10 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	62 599,62	0,00	0,00	62 599,62
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	62 599,62	0,00	0,00	62 599,62
d)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne (wartość pon. 10 000 zł)	5 043,00	0,00	0,00	5 043,00
4.	Pozostałe środki trwałe, w tym:	102 714,84	5 704,17	0,00	108 419,01
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	102 714,84	5 704,17	0,00	108 419,01
d)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		170 357,46	5 704,17	0,00	176 061,63

TABELA 4. Pozycja II.1.7 – Dane o należnościach, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Lp	Grupa należności (wg układu w bilansie)	Stan na początek roku obrotowego 1.01.2024 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.
			zwiększenia (przypisy)	odpisy	zmniejszenia (wpłaty)	
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	6 196 460,78	1 104 376,32	136 701,22	673 289,33	6 490 846,55
a)	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Pozostałe należności	6 196 460,78	1 104 376,32	136 701,22	673 289,33	6 490 846,55
OGÓŁEM		6 196 460,78	1 104 376,32	136 701,22	673 289,33	6 490 846,55

TABELA 5. Pozycja II.1.7 – Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Lp	Grupa należności (wg układu w bilansie)	Stan na początek roku obrotowego 1.01.2024 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	5 899 215,34	183 552,04	0,00	122 828,96	5 959 938,42
a)	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Pozostałe należności	5 899 215,34	183 552,04	0,00	122 828,96	5 959 938,42
OGÓŁEM		5 899 215,34	183 552,04	0,00	122 828,96	5 959 938,42

TABELA 6. Pozycja II.1.15 – Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	UWAGI
1	2	3	4
1	Nagrody jubileuszowe	15 864,00	(2 osoby)
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0
3	Ekwiwalent za urlop	0,00	0
OGÓŁEM		15 864,00	

.....
główna księgowa

.....
dyrektor jednostki