

Wpłynęło do Referatu  
Rachunkowości Budżetowej i Dochodów

2024 -03- 25

załącznik nr 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda		BILANS		Adresat Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda	
jedenstki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 351 017,46	1 301 247,00	A. Fundusz	1 094 410,36	1 097 531,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	24 003 425,62	9 594 264,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 351 017,46	1 301 247,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 909 015,26	-8 496 732,94
1. Środki trwałe	1 351 017,46	1 301 247,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-22 909 015,26	-8 496 732,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 294 022,74	1 260 118,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 349,74	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	55 644,98	41 128,82	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 261,41	275 214,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	329 261,41	275 214,52
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 086,21	1 189,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	84011,00	84825,11
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	68345,30	67272,08
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 952,32	120 078,45
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 574,51	622,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	72 654,31	71 498,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	292,07	1 226,97
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	72 343,24	70 271,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					

3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	72 343,24	70 271,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>311,07</b>	<b>1 226,97</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	311,07	1 226,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 423 671,77</b>	<b>1 372 745,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 423 671,77</b>	<b>1 372 745,87</b>

31.12.2023 r.

Z up. Skarbnika Gminy Nowa Ruda  
mgr *Lecyna Polak*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z up. Wójta Gminy Nowa Ruda  
mgr *Aanieszka Sikora*

*Sikora*  
**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2024 -03- 25

załącznik nr 3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)	Gmina Nowa Ruda ul.Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda	
5811631		sporządzony na dzień 31grudnia 2023 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			114 471,30	107 607,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			114 471,30	107 607,01
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			22 964 998,57	8 552 264,90
I. Amortyzacja			53 820,48	49 770,46
II. Zużycie materiałów i energii			94 534,48	154 093,49
III. Usługi obce			1 779 707,40	2 182 847,37
IV. Podatki i opłaty				
V. Wynagrodzenia			1 392 981,60	1 222 741,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			285 614,83	264 417,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			9 402,05	11 926,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			19 348 937,73	4 664 501,51
X. Pozostałe obciążenia				1 966,50
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>			-22 850 527,27	-8 444 657,89
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			267,00	184,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				

III.	Inne przychody operacyjne	267,00	184,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-22 850 260,27	-8 444 473,89
G.	Przychody finansowe	46 645,68	41 270,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	282,69	74,14
III.	Inne	46 362,99	41 196,61
H.	Koszty finansowe	105 400,67	93 529,80
I.	Odsetki		
II.	Inne	105 400,67	93 529,80
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-22 909 015,26	-8 496 732,94
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-22 909 015,26	-8 496 732,94

31.12.2023 r.

Z up. Skarbnika Gminy Nowa Ruda  
mgr *Lucyna Polak*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z up. Wójta Gminy Nowa Ruda  
mgr *Anna Sikora*

*Sikora*  
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2024 -03- 25

załącznik nr 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda	
5811631	sporządzone na dzień			
	31 grudnia 2023 r.			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	17 916 618,27	24 003 425,62		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	22 853 216,23	8 559 221,34		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 853 216,23	8 559 221,34		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje				
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia				
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 766 408,88	22 968 382,67		
2.1. Strata za rok ubiegły	16 708 992,41	22 909 015,26		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 471,48	18 150,10		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	44 944,99	41 217,31
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	24 003 425,62	9 594 264,29
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-22 909 015,26	-8 496 732,94
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-22 909 015,26	-8 496 732,94
3.	nadwyżka środków obrotowych		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (poz.II+,-III)</b>	1 094 410,36	1 097 531,35

31.12.2023 r.

Z up. Skarbnika Gminy Nowa Ruda  
mgr Alicja Polak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z up. Wójta Gminy Nowa Ruda  
mgr Anieszka Sikora

*Sikora*  
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wpłynęło do Referatu  
Rachunkowości Budżetowej i Dochodów  
2024 -03- 25

# **INFORMACJA DODATKOWA**

## **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Nazwa i adres jednostki

**ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda**

Siedziba jednostki

Sprawozdanie finansowe za okres

**01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.**

Dzień, miesiąc rok/Dzień, miesiąc, rok

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 2 za rok 2023, 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 31 marca 2024 roku  
Z up. Skarbnik Gminy Nowa Ruda  
mgr Lucyna Polak

GŁÓWNY KSIĘGOWY .....  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg  
rachunkowych/ Główny Księgowy

Z up. Wójta Gminy Nowa Ruda  
mgr Anieszka Sikora

*A. Sikora*  
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .....

(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 2 za rok 2023, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 120 ze zm.) z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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. 2017, poz. 1911 z późn. zm.).

### **Do zadań Jednostki należy** (wg rodzajów działalności):

#### Działalność podstawowa:

- Pomocy społeczna

#### Działalność drugorzędna:

- Pozostałe zadania zlecone ustawami

### **Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

### **Założenie kontynuacji działalności**

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

### **Przyjęte zasady rachunkowości**

- 1) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 120 ze zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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. 2017, poz. 1911 z późn. zm.).

- 2) Szczególne zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.

Środki trwałe (konto 011) - podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub o wartości mniejszej –

jeżeli z ich przeznaczenia wynika, że okres używania środka trwałego ma charakter długotrwały lub stanowi on ważny składnik dla jednostki.

Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł i o wartości wyższej niż 5 000,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty na zespolone konta „4” i konta 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza granicy ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, dla nich prowadzona jest tylko ewidencja ilościowa.

Materiałów biurowych, środków czystości i drobnych ilości materiałów na bieżące naprawy (żarówki, klamki, zamki itp.) nie ewidencjonuje się. Przeznaczenie ich określa się bezpośrednio na przedstawionej fakturze. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu.

Ewidencją ilościowo – wartościową – bez względu na wartość – objęto wszelkie wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne zalicza się w koszty i umarza się jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania, za wyjątkiem znaczących dla jednostki wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się liniowo w sposób planowego i systematycznego rozłożenia amortyzacji środka trwałego w czasie.

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego następuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji

Tab. 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Nabycie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
				przemieszczenia	aktualizacja	inne	Razem zwiększenia	Zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia		
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 461,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 461,90
I	Wartości niematerialne i prawne	7 461,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 461,90
2. I.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. I. 1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 356 181,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356 181,10
2. 3.	Urządzenia techniczne i maszyny	65 816,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 816,78
2. 4.	Środki transportu	72 580,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 580,50
2. 5.	Inne środki trwałe	8 479,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 479,00
2.	Razem środki trwałe	1 503 057,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503 057,38
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na śr. trw. w budowie inwest.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 503 057,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503 057,38
III.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	23 186,41	6 998,70	0	0	23 512,20	30 510,90	0	0	0	0	0	53 697,31

Tab. 2. Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie- stan na koniec okresu
			Amortyzacja/ morzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące składników zbytych	Dotyczące zlikwid- wanych składników	inne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 461,90	0	0	0	0	0	0	0	0	7 461,90
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 461,90	0	0	0	0	0	0	0	0	7 461,90
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 158,36	33 904,56	0	0	33 904,56	0	0	0	0	96 062,92
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	64 467,04	1 349,74	0	0	1 349,74	0	0	0	0	65 816,78
2.4.	Środki transportu	16 935,52	14 516,16	0	0	14 516,16	0	0	0	0	31 451,68
2.5.	Inne środki trwałe	8 479,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8 479,00
2.	Razem środki trwałe	152 039,92	49 770,46	0	0	49 770,46	0	0	0	0	201 810,38
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	98 219,44	53 820,68	0	0	53 820,68	0	0	0	0	152 039,92
III	Pozostałe środki trwałe w używaniu	23 186, 41	30 510,90	0	0	30 510,90	0	0	0	0	53 697,31

**Tab. 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Terminal mobilny	1 469,28			1 469,28
2.	Komputer KDR, UPS oraz urządzenie wielofunkcyjne	4 234,89			4 234,89
3.	Laptop Lenovo 330	2 797,02			2 797,02

**Tab. 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności**

L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie - umorzenia	Rozwiązanie - wpłaty	Razem	
1	FA DUW	2 837 714,79	134 569,97	43 693,35	48 431,78	92 125,13	2 880 159,63
2	FA GNR	1 891 809,86	89 713,35	29 186,91	32 287,85	61 416,76	1 920 106,45
3	FA odsetki	1 067 431,53	265 215,30	47 444,62	123 849,60	171 294,22	1 161 352,61
4	Zal Alim DUW	75 833,86	0,00	19 164,20	8 908,79	28 072,99	47 760,87
5	Zal Alim GNR	75 833,87	0,00	19 164,19	8 908,76	28 072,95	47 760,92
<b>Razem</b>		<b>5 948 623,91</b>	<b>489 498,62</b>	<b>158 653,27</b>	<b>222 386,78</b>	<b>380 982,05</b>	<b>6 057 140,48</b>

Tab. 14 Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Nazwa jednostki sporządzającej arkusz

**KONTO 976 – FUNDUSZ JEDNOSTKI**

I.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
I.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1				
			<b>SUMA</b>	

**976 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

I.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1	Gmina Nowa Ruda	Dodatki mieszkaniowe	140 014,11	rzis - <u>pozycja B IX</u>
	Gmina Nowa Ruda	Woda i ścieki mieszkanie chronione	819,39	rzis - <u>pozycja B IX</u>
3	Zespół Szkół nr 3 Bożków	Posiłki	470,00	rzis - <u>pozycja B IX</u>
4	Zespół przedszkolny Wolibórz	Posiłki	2 640,00	rzis - <u>pozycja B IX</u>
5	Zespół Szkół nr 2 Ludwikowice Kłodzkie	Posiłki	3 285,00	rzis - <u>pozycja B IX</u>
6	Zespół Szkół nr 1 Jugów	Posiłki	2 684,00	rzis - <u>pozycja B IX</u>
7	Żłobek Publiczny Ludwikowice Kłodzkie	Posiłki	624,00	rzis - <u>pozycja B IX</u>
		<b>150 536,50</b>	<b>SUMA</b>	rzis - <u>pozycja B.IX</u>

**976 - BILANS**

I.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1				<u>BILANS - pozycja ....</u>
2				<u>BRAK</u>
.....				
			<b>SUMA</b>	

Tab. 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

I.p.	Nazwa jednostki	tytuł	kwota
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	zakup okularów - (§ 3020)	2 500,00
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ekwiwalent za odzież pracownicy GOPS (§ 3020)	2 345,34
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wynagrodzenia ze stosunku pracy, pracownicy GOPS (§ 4010)	1 000 068,87

4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	dodatkové wynagrodzenie roczne (§ 4040)	69 787,66
5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	197 425,76
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	badania okresowe pracownicy GOPS (§ 4280)	703,00
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ryczałt samochodowy pracowników GOPS (§ 4410)	9 069,05
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	odpis na ZFŚŚ (§ 4440)	32 792,12
9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	szkolenia pracowników urzędu (§ 4700)	5 505,00
SUMA			<b>1 320 196,80</b>

**Tab.17. Wydatki bieżące związane ze szczególnymi rozwiązaniami wynikającymi z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)**

WYDATKI BIEŻĄCE							
I.p.	dział	rozdział	paragraf	kwota	Jednostka realizująca	Wykonanie w 2022 roku	%
I.	Jednorazowe świadczenie 300zł dla obywateli Ukrainy – 6 120,00zł						
1.	852	85295	3290	6 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	100
2.	852	85295	4370	120,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	120,00	100
II.	Świadczenia rodzinne i rodzicielskie – 89 886,10zł						
1.	852	85295	3290	87 251,76	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	87 251,76	100,00
2.	852	85295	4370	2 634,34	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 634,34	100,00

Tab.18. Wydatki bieżące związane ze szczególnymi rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz.141 z późn. zm.), z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku (Dz. U. 2022 poz. 2127 z późn. zm.)

WYDATKI BIEŻĄCE							
l.p.	dział	rozdział	paragraf	kwota	Jednostka realizująca	Wykonanie w 2022 roku	%
I.	Dodatek węglowy – 3 060,00						
1.	853	85395	3110	3 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	100
2.	853	85395	4300	60,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60,00	100,00
II.	Dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek energetyczny) – 1 020,00						
1.	853	85395	3110	1 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	100
2.	853	85395	4300	20,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20,00	100
III.	Energia elektryczna – 94 350,00						
1.	853	85395	3110	92 500,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	92 500,00	100
2.	853	85395	4260	1 850,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 850,00	100

Z up. Skarbnika Gminy Nowa Ruda  
mgr *Lubyna Polak*

... GŁÓWNY KSIĘGOWY .....  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(pieczęć i podpis)  
Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg

Z up. Wójta Gminy Nowa Ruda  
mgr *Anieszka Sikora*

*Sikora*  
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .....  
(pieczęć i podpis)  
Kierownik jednostki

01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.