

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie ul. Oleska 5 46-331 Radłów 150026954	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Radłów	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 22. 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. Fundusze	-40 626,51	-47 008,29	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 409 310,62	7 173 990,95	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 449 937,13	-7 220 999,24	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 449 937,13	-7 220 999,24	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 454,78	48 239,19	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 454,78	48 239,19	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 680,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 684,00	1 054,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 127,00	15 432,82	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 370,83	26 746,49	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	272,95	325,88	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	828,27	1 230,90	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	828,27	1 230,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	828,27	1 230,90			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>828,27</b>	<b>1 230,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>828,27</b>	<b>1 230,90</b>

**SKARBNIK GMINY**

*Agnieszka Kopacz*

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**Wójt Gminy Radłów**

*mgr Włodzimierz Kierat*

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie
1.2	siedzibę jednostki
	Radłów
1.3	adres jednostki
	46-331 Radłów ul. Oleska 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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)
	<p>1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 100,00 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej – ewidencję dostosować do dnia 31.12.2018r,</li> <li>2) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</li> <li>3) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> <li>e) inwentarz żywy,</li> </ol> </li> <li>4) nie umarza się gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów i dóbr kultury,</li> <li>5) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe podlegające amortyzacji) umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</li> </ol>

	<p>6) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>2. Odpisu umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się raz w roku w miesiącu grudniu, za okres całego roku.</p> <p>3. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.</p> <p>4. Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>5. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.</p> <p>6. Na dzień powstania należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> <p>7. Na dzień powstania zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> <p>8. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych oraz sprzedaży walut zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie bądź wartości niematerialnych i prawnych, i rozlicza się na koniec każdego miesiąca.</p> <p>9. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy</p> <p>10. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych na dzień nabycia lub powstania, ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Materiały (<i>towary</i>) wycenia się w cenach zakupu.</p>
5.	inne informacje
Nie dotyczy	

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																																																																																											
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																																																																																											
	<b>Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych</b>																																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Treść</th> <th>Grunty</th> <th>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</th> <th>Urządzenia techniczne i maszyny</th> <th>Środki transportu</th> <th>Inne środki trwałe</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>Wartość brutto</b></td> </tr> <tr> <td>Bilans otwarcia</td> <td></td> <td></td> <td>16 440,98</td> <td></td> <td>17 335,40</td> <td>33 776,38</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia</td> <td></td> <td></td> <td>12 292,31</td> <td></td> <td>1 968,00</td> <td>14 260,31</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia</td> <td></td> <td></td> <td>3 932,31</td> <td></td> <td></td> <td>3 932,31</td> </tr> <tr> <td>Bilans zamknięcia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>24 800,98</td> <td>0,00</td> <td>19 303,40</td> <td>44 104,38</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Umorzenie</b></td> </tr> <tr> <td>Bilans otwarcia</td> <td></td> <td></td> <td>16 440,98</td> <td></td> <td>17 335,40</td> <td>33 776,38</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia</td> <td></td> <td></td> <td>12 292,31</td> <td></td> <td>1 968,00</td> <td>14 260,31</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia</td> <td></td> <td></td> <td>3 932,31</td> <td></td> <td></td> <td>3 932,31</td> </tr> <tr> <td>Bilans zamknięcia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>24 800,98</td> <td>0,00</td> <td>19 303,40</td> <td>44 104,38</td> </tr> <tr> <td><b>Wartość netto BO</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Wartość netto BZ</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	<b>Wartość brutto</b>							Bilans otwarcia			16 440,98		17 335,40	33 776,38	Zwiększenia			12 292,31		1 968,00	14 260,31	Zmniejszenia			3 932,31			3 932,31	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	24 800,98	0,00	19 303,40	44 104,38	<b>Umorzenie</b>							Bilans otwarcia			16 440,98		17 335,40	33 776,38	Zwiększenia			12 292,31		1 968,00	14 260,31	Zmniejszenia			3 932,31			3 932,31	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	24 800,98	0,00	19 303,40	44 104,38	<b>Wartość netto BO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Wartość netto BZ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem																																																																																						
<b>Wartość brutto</b>																																																																																												
Bilans otwarcia			16 440,98		17 335,40	33 776,38																																																																																						
Zwiększenia			12 292,31		1 968,00	14 260,31																																																																																						
Zmniejszenia			3 932,31			3 932,31																																																																																						
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	24 800,98	0,00	19 303,40	44 104,38																																																																																						
<b>Umorzenie</b>																																																																																												
Bilans otwarcia			16 440,98		17 335,40	33 776,38																																																																																						
Zwiększenia			12 292,31		1 968,00	14 260,31																																																																																						
Zmniejszenia			3 932,31			3 932,31																																																																																						
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	24 800,98	0,00	19 303,40	44 104,38																																																																																						
<b>Wartość netto BO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																						
<b>Wartość netto BZ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																						
	<b>Zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych</b>																																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Treść</th> <th>Wartości niematerialne i prawne</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>Wartość brutto</b></td> </tr> <tr> <td>Bilans otwarcia</td> <td>3 622,54</td> <td>3 622,54</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Bilans zamknięcia</td> <td>3 622,54</td> <td>3 622,54</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Umorzenie</b></td> </tr> <tr> <td>Bilans otwarcia</td> <td>3 622,54</td> <td>3 622,54</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Bilans zamknięcia</td> <td>3 622,54</td> <td>3 622,54</td> </tr> <tr> <td><b>Wartość netto BO</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Wartość netto BZ</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem	<b>Wartość brutto</b>			Bilans otwarcia	3 622,54	3 622,54	Zwiększenia		0,00	Zmniejszenia		0,00	Bilans zamknięcia	3 622,54	3 622,54	<b>Umorzenie</b>			Bilans otwarcia	3 622,54	3 622,54	Zwiększenia		0,00	Zmniejszenia		0,00	Bilans zamknięcia	3 622,54	3 622,54	<b>Wartość netto BO</b>	0,00	0,00	<b>Wartość netto BZ</b>	0,00	0,00																																																				
Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem																																																																																										
<b>Wartość brutto</b>																																																																																												
Bilans otwarcia	3 622,54	3 622,54																																																																																										
Zwiększenia		0,00																																																																																										
Zmniejszenia		0,00																																																																																										
Bilans zamknięcia	3 622,54	3 622,54																																																																																										
<b>Umorzenie</b>																																																																																												
Bilans otwarcia	3 622,54	3 622,54																																																																																										
Zwiększenia		0,00																																																																																										
Zmniejszenia		0,00																																																																																										
Bilans zamknięcia	3 622,54	3 622,54																																																																																										
<b>Wartość netto BO</b>	0,00	0,00																																																																																										
<b>Wartość netto BZ</b>	0,00	0,00																																																																																										
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																											
	Nie dotyczy																																																																																											

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 wieczysto																																							
	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)																																							
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6-7)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenie</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> <tr> <th>2</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zaliczka alimentacyjna</td> <td>19 929,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>19 929,00</td> </tr> <tr> <td>odsetki od funduszu alimentacyjnego</td> <td>163 724,84</td> <td>55 205,05</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>218 929,89</td> </tr> <tr> <td>fundusz alimentacyjny BP</td> <td>329 168,74</td> <td>13 383,07</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>342 551,81</td> </tr> <tr> <td>fundusz alimentacyjny GW</td> <td>219 445,82</td> <td>8 922,10</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>228 367,92</td> </tr> </tbody> </table>	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6-7)	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	2	4	5	6	7	8	zaliczka alimentacyjna	19 929,00	0,00	0,00		19 929,00	odsetki od funduszu alimentacyjnego	163 724,84	55 205,05	0,00		218 929,89	fundusz alimentacyjny BP	329 168,74	13 383,07	0,00		342 551,81	fundusz alimentacyjny GW	219 445,82	8 922,10	0,00		228 367,92
Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6-7)																																
		zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie																																				
2	4	5	6	7	8																																			
zaliczka alimentacyjna	19 929,00	0,00	0,00		19 929,00																																			
odsetki od funduszu alimentacyjnego	163 724,84	55 205,05	0,00		218 929,89																																			
fundusz alimentacyjny BP	329 168,74	13 383,07	0,00		342 551,81																																			
fundusz alimentacyjny GW	219 445,82	8 922,10	0,00		228 367,92																																			
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.	łącznie 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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa – 5.037,75
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

**SKARBNIK GMINY**

*Agnieszka Kopacz*

.....  
(główny księgowy)

2023-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Wójt Gminy Radłów**

*mgr Włodzimierz Kierat*

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie ul. Oleska 5 46-331 Radłów 150026954 ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień .....31.12..... 20 22. r.	Wójt Gminy Radłów .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		25 126,40	11 980,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		25 126,40	11 980,15
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		5 492 921,69	7 264 908,64
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		18 804,16	40 500,26
III. Usługi obce		303 551,48	408 076,50
IV. Podatki i opłaty		418,00	450,00
V. Wynagrodzenia		332 968,01	398 552,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		81 889,36	92 796,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 768,72	5 750,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 749 521,96	6 318 783,17
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-5 467 795,29	-7 252 928,49
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		17 750,42	31 148,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		17 750,42	31 148,46
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-5 450 044,87	-7 221 780,03



II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	107,74	780,79
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 449 937,13	-7 220 999,24
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 449 937,13	-7 220 999,24

**SKARBNIK GMINY**

*Agnieszka Kowacz*  
(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**Wójt Gminy Radłów**

*mgr Włodzimierz Kierat*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie ul. Oleska 5 46-331 Radłów 150026954		Wójt Gminy Radłów	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzone na dzień .....31.12..... 20 22. r.	.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		5 563 385,38	5 409 310,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 483 195,37	7 258 124,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 483 195,37	7 258 124,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 637 270,13	5 493 443,90
2.1. Strata za rok ubiegły		5 594 399,06	5 449 937,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		42 871,07	43 506,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		5 409 310,62	7 173 990,95
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-5 449 937,13	-7 220 999,24
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 449 937,13	-7 220 999,24
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		-40 626,51	-47 008,29

**SKARBNIK GMINY**

*Agnieszka Kopacz*

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**Wójt Gminy Radłów**

*mgr. Włodzimierz Kierał*  
(kierownik jednostki)