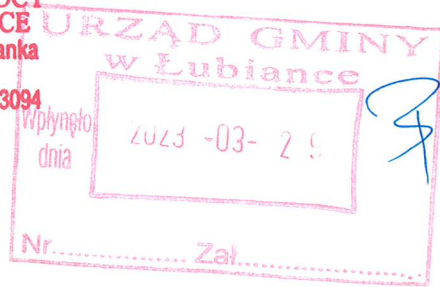


**GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w ŁUBIANCE**
ul. Bydgoska 10, 87-152 Łubianka
tel. (56) 649 56 60
NIP 8792445502 REGON 340053094




Łubianka, dnia 2023-03-29

Wójt Gminy Łubianka

Przekazuję sprawozdanie finansowe za 2022 rok:

- bilans jednostki budżetowej,
- rachunek zysków i strat jednostki,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informacja dodatkowa,
- wyciąg z danych zawartych w załączniku „informacja dodatkowa”.

Z up. Wójta Gminy Łubianka
Iwona Szejankowska
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łubiance

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPÓŁNOSPÓLNEJ W ŁUBIANKA ul. Bydgoska, 10, 87-152 Łubianka tel. (56) 649 56 60 NIP 8792445502 REGON 340053094 87-152 Łubianka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GINNA ŁUBIANKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 1998D51053750A8C 
Numer identyfikacyjny REGON 340053094	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	40 057,24	30 958,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 495 072,60	14 803 962,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 455 015,36	-14 773 003,38
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 455 015,36	-14 773 003,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	57 430,42
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 997 452,83	55 466,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	-139,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 997 452,83	55 605,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140,84	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 769,96	8 179,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 881,22	43 413,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mięsikowska
Barbara Mięsikowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy Łubianka

Iwona Szpejankowska
KIEROWNIK
Iwona Szpejankowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1998D51053750A8C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 941 974,43	3 965,02
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	2 037 510,07	143 855,85	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	686,38	47,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	686,38	47,88
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	95 156,46	109 741,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 214,00	22 595,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	92 942,46	87 145,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	686,38	57 478,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	686,38	47,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	57 430,42			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mięśnikowska

Barbara Mięśnikowska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wojta Gminy Lubianka

Iwona Szczępankowska

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy

Iwona-Elżbieta Szczępankowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1998D51053750A8C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 941 667,23	-23 363,95			
Suma aktywów	2 037 510,07	143 855,85	Suma pasywów	2 037 510,07	143 855,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mięsikowska

Barbara Mięsikowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1998D51053750A8C

Z up. Wójta Gminy Łubianka

Iwona Szpejankowska
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Socjalnej w Łubiance

Iwona Szpejankowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mięsikowska

Barbara Mięsikowska

(główny księgowy)

2023-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy Lubianka

Iwona Szejankowska
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiance

Iwona Elżbieta Szejankowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RODEK POMOCY Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17-152 Lubianka Lubianka REGON 340053094 87-152 Lubianka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA ŁUBIANKA	
Numer identyfikacyjny REGON 340053094	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9C7C921A2621CEC0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	179 893,38	159 824,57	
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	179 893,38	159 824,57	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 614 189,34	14 891 348,97	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	67 340,82	73 509,60	
B.III. Usługi obce	606 570,52	664 617,49	
B.IV. Podatki i opłaty	364,75	369,65	
B.V. Wynagrodzenia	659 614,27	718 015,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	395 586,30	472 758,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 214,74	17 013,72	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 866 497,94	12 945 064,52	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-14 434 295,96	-14 731 524,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 929,68	16 134,76	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	13 929,68	16 134,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne	51 825,66	91 550,17	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Mięsikowska
główny księgowy
Barbara Mięsikowska

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Iwona Elżbieta Szpejankowska
kierownik jednostki
Iwona Szpejankowska
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiance

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	51 825,66	91 550,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 472 191,94	-14 806 939,81
G.	Przychody finansowe	95 137,68	81 199,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	95 137,68	81 199,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	77 961,10	44 805,91
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	77 961,10	44 805,91
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 455 015,36	-14 770 546,38
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)	-14 455 015,36	-14 770 546,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mięsikowska
Barbara Mięsikowska

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy Łubianka

Iwona Szpejankowska
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łubiance

Iwona Elżbieta Szpejankowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mięsikowska

Barbara Mięsikowska

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy Łubianka

Iwona Szpejankowska


KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółdzielni w Łubiance

Iwona Elżbieta Szpejankowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ŁUBIANCE ul. Bydgoska 10, 87-152 Łubianka tel. (56) 649 56 60 NIP 879274552 REGON 340053094	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA ŁUBIANKA
Numer identyfikacyjny REGON 340053094		9C35E1CCD5A20FCC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mięsikowska

Barbara Mięsikowska
(główny księgowy)

2023.03.29

rok mies. dzień

Z up. Wójta Gminy Łubianka

Iwona Szpejankowska
KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance

Iwona Elżbieta Szpejankowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mięsikowska

Barbara Mięsikowska
(główny księgowy)

2023.03.29

rok mies. dzień

Sup. Wójta Gminy Lubianka

Iwona Szpejankowska
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiance

Iwona Elżbieta Szpejankowska

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBIANCE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. BYDGOSKA 10 ŁUBIANKA
1.3	adres jednostki
	UL. BYDGOSKA 10 87-152 ŁUBIANKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zasadniczym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz w miarę możliwości do życiowego ich usamodzielnienia, rozwijania aktywności zawodowej oraz do integracji tych osób i rodzin ze środowiskiem lokalnym i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz z zadaniami określonymi przez Radę Gminy Łubianka, natomiast zlecone z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.
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)
	<i>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) składniki majątku o wartości początkowej od 501,00 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 użytkowania. c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: -książki i inne zbiory biblioteczne, -meble i dywany, d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 4. Do funduszy specjalnych zaliczono: a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykazany został w wartości nominalnej.</i>

	<p>Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</p> <p>b) Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykazywane w wartości nominalnej. Środki otrzymane w ramach realizacji projektu objętego grantem nr 3/3/2019/G pod nazwą „Lepsza praca, lepsze jutro” na podstawie umowy nr 2/EFS/2020 o powierzenie grantu.</p> <p>c) Środki z Funduszu Solidarnościowego</p>
5.	inne informacje

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
	<p>Tabela nr 1. Główne składniki: aktywów trwałych.</p> <p>Tabela nr 2 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.</p>

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej - środki trwałe 013+011

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7 -11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	14.244,17	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,37
2.	Środki Trwałe	93.767,98	0,00	20.201,40	0,00	20.201,40	0,00	6.203,58	0,00	6.203,58	107.765,80
a.	Grunty										
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	32.635,25	0,00	6.888,00	0,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.523,25
d.	Środki transportu										
e.	Inne środki trwałe	61.132,73	0,00	13.313,40	0,00	13.313,40	0,00	6.203,58	0,00	0,00	68.242,55
3.	Księgozbiory										
	RAZEM	108.012,15	0,00	22.710,60	0,00	22.710,60	0,00	6.203,58	0,00	6.203,58	124.519,17

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej – umorzenie

Lp	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00	16.753,37	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	20.201,40	0,00	20.201,40	6.203,58	107.765,80	0,00	0,00
a.	Grunty								
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6.888,00	0,00	6.888,00	0,00	39.523,25	0,00	0,00
d.	Środki transportu								
e.	Inne środki trwałe	0,00	13.313,40		13.313,40	6.203,58	68.242,55	0,00	0,00
3.	Księgobioty								
	RAZEM	108.012,15	0,00	22.710,60	0,00	6.203,58	124.519,17	0,00	0,00



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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
	5.381,91 zł
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)
	Nie dotyczy
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.	łącznie 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
	-23.363,95 zł – rozliczenia międzyokresowe kosztów – świadczenia społeczne
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	17.581,30 zł – nagroda jubileuszowa, 4.036,17 zł - ekwiwalent za niewykorzystany urlop
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mięsikowska


(główny księgowy)


.....2023/03/31.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy Lubianka

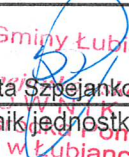
Iwona Szepankowska
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiance

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ŁUBIANKA ul. Bydgoska 10, 87-152 Łubianka tel. (56) 649 56 60 NIP 8792445502, REGON 340053094 Łubianka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: GMINA ŁUBIANKA	
Numer identyfikacyjny REGON 340053094		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego C68FC719D5195D0C 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 154 756,37		14 495 072,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		14 617 481,63		14 895 933,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 617 481,63		14 895 933,54	
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)		14 277 165,40		14 587 043,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		14 116 374,85		14 455 015,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		160 790,55		132 028,62	
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)		14 495 072,60		14 803 962,13	


 Barbara Mięsikowska
 główny księgowy

2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy Łubianka

 Iwona Elżbieta Szpejankowska
 kierownik jednostki
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 455 015,36	-14 770 546,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 455 015,36	-14 770 546,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 057,24	33 415,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mięsikowska
Barbara Mięsikowska

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy Łubianka

Iwona Szpejankowska
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łubiance

Iwona Elżbieta Szpejankowska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mięsikowska

Barbara Mięsikowska
główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wojta Gminy Lubianka

Iwona Szpejankowska
KIEROWNIK

Iwona Elżbieta Szpejankowska
kierownik jednostki