

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kartuzy
		Wysłać bez pisma przewodniego B92CCE86873C0EA2 
Numer identyfikacyjny REGON 190232131	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	650 337,48	616 856,13	A Fundusz	-45 623,23	100 156,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	86 399 803,37	83 150 635,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	650 337,48	616 856,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-86 445 426,60	-83 050 479,11
A.II.1 Środki trwałe	576 537,48	531 740,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-86 445 426,60	-83 050 479,11
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	422 022,18	393 276,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154 515,30	138 463,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	910 775,79	803 733,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 800,00	85 116,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	910 775,79	803 733,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	252 404,17	52 177,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	164 898,19	231 457,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 198,13	177 725,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 014,44	297 240,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Serkowska
Teresa Serkowska
(główny księgowy)

2023-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

B92CCE86873C0EA2

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jan Mazur
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 628,53	25 390,86
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	214 815,08	287 033,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 610,89	13 494,79	D.II.8 Fundusze specjalne	22 632,33	19 741,03
B.I.1 Materiały	3 370,07	2 498,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 632,33	19 741,03
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	9 240,82	10 996,72	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	199 226,86	271 145,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 371,95	70 586,70			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	138 854,91	200 558,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 977,33	2 392,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 977,33	2 392,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Teresa Serkowska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Serkowska

2023-01-10
(rok, miesiąc, dzień)
B92CCE86873C0EA2

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jan Mazur
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	865 152,56	903 889,26	Suma pasywów	865 152,56	903 889,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Serkowska
(główny księgowy)

2023-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

B92CCE86873C0EA2

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Karłowicach

Jan Mazur

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Serkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2023-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

B92CCE86873C0EA2

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach

Jan Mazur
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Kartuzy	
Numer identyfikacyjny REGON 190232131			Wysłać bez pisma przewodniego 79E391CF8B12CD11 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		621 549,02	627 553,38
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		621 549,02	627 553,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		87 067 592,20	83 803 678,27
B.I.	Amortyzacja		32 697,24	44 797,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		729 430,83	932 989,99
B.III.	Usługi obce		6 797 565,25	7 559 355,19
B.IV.	Podatki i opłaty		13 739,00	14 930,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 873 456,77	6 360 643,26
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 310 700,39	1 433 481,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		26 958,46	26 869,89
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		72 283 044,26	67 430 611,03
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-86 446 043,18	-83 176 124,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00

Teresa Serkowska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Serkowska

2023-01-10
rok, miesiąc, dzień

Jan Mazur
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-86 446 043,18	-83 176 124,89
G.	Przychody finansowe	616,58	125 645,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	616,58	125 645,78
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-86 445 426,60	-83 050 479,11
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)	-86 445 426,60	-83 050 479,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Serkowska
główny księgowy

2023-01-10

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach

Jan Mazur
Jan Mazur

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Teresa Serkowska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Serkowska

2023-01-10
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kratuzach
Jan Mazur
Jan Mazur
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Kartuzy	
Numer identyfikacyjny REGON 190232131		Wysłać bez pisma przewodniego F6AE76AB98C655FF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	87 879 398,24	86 399 803,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	86 967 394,76	83 946 731,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	86 967 394,76	83 946 731,93	
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)	88 520 789,63	87 207 216,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	87 809 193,52	86 445 426,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	637 796,11	750 473,54	
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	11 316,00	
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	73 800,00	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)	86 399 803,37	83 150 635,16	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Serkowska
główny księgowy

2023-01-10
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jan Mazur
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-86 445 426,60	-83 050 479,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-86 445 426,60	-83 050 479,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-45 623,23	100 156,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Serkowska
główny księgowy

2023-01-10
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jan Mazur
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Serkowska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Serkowska

2023-01-10
rok, miesiąc, dzień

Jan Mazur
Jan Mazur
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach

Jan Mazur
Jan Mazur

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Kartuzy
Numer identyfikacyjny REGON 190232131		396B7B93EFCA56E8 

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

Teresa Serkowska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Serkowska

2023.01.10
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jan Mazur
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Serkowska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Serkowska

2023.01.10
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Karłowicach

Jean Mazur
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki 83-300 Kartuzy Ul. Hallera
1.3	adres jednostki 83-300 Kartuzy Ul. Hallera
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki : Podstawowym celem Ośrodka jest: udzielanie pomocy finansowej, świadczenie usług z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej GOPS realizuje również zadania wynikające z: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. • Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. • Uchwały nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022r.
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)

	<ol style="list-style-type: none"> 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 03.02.2020r 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: <ol style="list-style-type: none"> a) Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej 350zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 350,00zł do 3.500,00zł 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, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również meble i dywany d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500,00zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	inne informacje
	Brak danych
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 Tabela nr 1 do tabela nr 3

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 aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	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
	Brak danych
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. Tabela nr 8

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9	podział zobowiązań długoterminowych pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającymi 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 zobowiązań
	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.
	Nie dotyczy
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne razem wypłacono 214.796,00zł.
1.16	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Teresa Serkowska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Serkowska

2023 03 31

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Mazur

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jan Mazur