


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIĘJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TWARDOGÓRZE ul. Wielkopolska 11 56-416 Twardogóra	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej GMINY 56-416 Twardogóra WPLYNEŁO dn. 2024-04-22 L. sporządzony Poz. na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON 005957470		Wysłać bez pisma przewodniego 7086DC1B407DBD6F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	478,33	34 874,18	A Fundusz	-5 042 224,32	-5 776 609,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 046 970,12	3 210 663,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	478,33	34 874,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 089 194,44	-8 987 273,01
A.II.1 Środki trwałe	478,33	34 874,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 089 194,44	-8 987 273,01
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	478,33	34 874,18	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	5 052 151,91	5 818 443,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	5 052 151,91	5 818 443,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 000,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 994 984,08	5 754 155,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 374,67	9 324,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 933,76	47 405,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DZIEKNIK

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7086DC1B407DBD6F Korekta nr 2

Strona 1 z 4

KSIEGOWA

Joanna Ogromik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	9 449,26	6 959,95	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	5 859,40	6 558,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 859,40	6 558,25
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	3 589,86	401,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	3 589,86	401,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 859,40	6 558,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 859,40	6 558,25			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7086DC1B407DBD6F Korekta nr 2

KSIĘGOWA

Joanna Ogromik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 927,59	41 834,13	Suma pasywów	9 927,59	41 834,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
 Danuta Głowacka
 (główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. **DYREKTOR**

Wioletta Cijka
 Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7086DC1B407DBD6F Korekta nr 2

KSIEGOWA

Joanna Ogromik
 Joanna Ogromik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka
Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

7086DC1B407DBD6F Korekta nr 2

Strona 4 z 4

KSIEGOWA
Joanna Ogrotnik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TWARDOGORZE tel. (071) 3159771 ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra NIP 911113339, KRS 005957470	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dn. 2024-03-28 L.dz. Poz. sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON 005957470		Wysłać bez pisma przewodniego 0D3A8CD5D847BA81 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 906,26	44 537,03
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	11 906,26	44 537,03
B. Koszty działalności operacyjnej	20 650 021,86	8 461 417,36
B.I. Amortyzacja	490,00	10 603,15
B.II. Zużycie materiałów i energii	77 519,54	41 051,86
B.III. Usługi obce	703 244,04	940 436,31
B.IV. Podatki i opłaty	610,00	2 479,00
B.V. Wynagrodzenia	714 747,83	711 254,03
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	536 717,12	654 693,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 616 693,33	6 100 899,71
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-20 638 115,60	-8 416 880,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 759 584,47	5 405 768,29
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 759 584,47	5 405 768,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 072 202,45	5 143 890,65

Danuta Głowacka
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Dorota Cijka
p.o. DYREKTOR
Kierownik jednostki

SJO BeSTia

KSIĘGOWA
Joanna Ogrońnik

0D3A8CD5D847BA81

Wioletta Cijka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

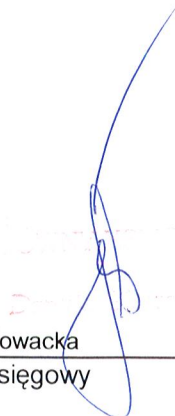
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 072 202,45	5 143 890,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 950 733,58	-8 155 002,69
G.	Przychody finansowe	1 617 384,83	2 445 913,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 617 384,83	2 445 913,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 755 845,69	3 278 184,13
H.I.	Odsetki	1 755 845,69	3 278 184,13
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 089 194,44	-8 987 273,01
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)	-21 089 194,44	-8 987 273,01

Danuta Głowacka
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki




Danuta Głowacka
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR


Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TWARDOGÓRZE ul. Wielkopolska 11 56-416 Twardogóra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 56-416 Twardogóra WPLYNEŁO dn. 2024-04-22 L.dz Poz sporządzone podpis na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON 005957470		Wysłać bez pisma przewodniego DA1ADF7B3CE3FAF3 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 408 163,50	16 046 970,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 649 670,04	8 490 167,64
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 649 670,04	8 445 168,64
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	44 999,00
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)	20 010 863,42	21 326 474,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 996 661,94	21 089 194,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 201,48	237 279,75
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)	16 046 970,12	3 210 663,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

p.o. DYREKTOR

Danuta Głowacka
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Cijka
Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 089 194,44	-8 987 273,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-21 089 194,44	-8 987 273,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-5 042 224,32	-5 776 609,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
Danuta Głowacka
główny księgowy

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

Danuta Głowacka
główny księgowy

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

INFORMACJA DODDATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2023

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwa jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze
1.2	siedziba jednostki ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra
1.3	adres jednostki ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2023 do 31.12.2023
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej, amortyzacja- metoda liniowa
5	inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 o raz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawieni stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0
1.5	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	liczbe i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	poniżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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 ich zabezpieczeń
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
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: Nagroda jubileuszowa 0,00 Odprawa emerytalna: 12 994,02 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 0,00 Dodatek wiejski 0,00 Ekwiwalent za odzież: 2 800 Dofinansowanie do okularów korygujących wzrok 0,00
1.16	inne informacje: środki przeznaczone z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowane w 2023r - 297 727,13
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5	inne informacje
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nieodpłatnie otrzymany środek trwały SERWER FUJITSU PRIMERGY TX2550 M5 o wartości 44 999 zł

dn. 2024-04-22
 L.dz. Poz
 podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

KSIEGOWA

Joanna Ogrotnik

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Wątkowska 11
56-416 TWARDOGÓRA
tel. (071) 8159771
NIP 9111346539, REG. 005957470

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze

Dane uzupełniające do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego sporządzone na dzień 31-12-2023

Tabela 1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	rozliczenie środków trwałych w budowie	Zwiększenia					Zmniejszenia					stan na koniec roku
				nabyte	powiększenie wewnątrz	nieodpłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne	razem zmniejszenia	
A.	Aktywa trwałe	35 907,04	0,00	0,00	44 999,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 906,04
I	Wartości niematerialne i prawne	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	31 618,04	0,00	0,00	44 999,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 617,04
I.1	Środki trwałe	31 618,04	0,00	0,00	44 999,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 617,04
II.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne	26 878,04	0,00	0,00	44 999,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 877,04
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	inne środki trwałe	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	umorzenie za dany rok obrotowy	Zwiększenia					Zmniejszenia					stan na koniec roku
				aktualizacja	powiększenie wewnątrz	nieodpłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne	razem zmniejszenia	
A.	Aktywa trwałe	35 428,71	10 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 031,86
I	Wartości niematerialne i prawne	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	31 139,71	10 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 742,86
I.1	Środki trwałe	31 139,71	10 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 742,86
II.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne	26 878,04	10 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 002,86
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	inne środki trwałe	4 261,67	478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00

URZĄD MIASTA I GMINY
66-416 Twardogóra
WPLYNEŁO
dn. 2024-04-22
L.dz. Poz.
podpis:

KSIEGOWA
Joanna Ogrynni

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

ŁOŻYNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka

OSRODEK POMOCY POLEBNEJ
 ul. Wesołowska 11
 56-416 TWARDOGÓRA
 tel. (071) 3159771
 NIP 9111346539, REG. 005957470

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	7 220 626,99	743 082,29	0,00	0,00	7 963 709,28
3	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
4	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
5	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
6	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		7 220 626,99	743 082,29	0,00	0,00	7 963 709,28

Tabela 4. Zmiany stanu wartości niematerialnych i niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
2	Umowa dzierżawy	0	0	0	0
3	Inne umowy w tym: leasing	0	0	0	0
Razem:		0	0	0	0

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku			Zwiększenie			Stan na koniec roku		
		liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie
1	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 6. Zmiany stanu rezerwy

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Wykorzystano	Zmniejszenie	Razem	Stan na koniec roku
2	Rezerwa	0	0	0	0	0	0
3	Rezerwa	0	0	0	0	0	0
4	Rezerwa	0	0	0	0	0	0
Razem:		0	0	0	0	0	0

URZĄD MIASTA I GMINY
 66-416 Twardogóra
 WPŁYNEŁO
 dn. 2024-04-22
 L.dz. Poz.
 podpis

p.o. DYREKTOR
 Wioletta Cijka

KSIEGOWA
 Joanna Orbińnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Glowacka

