


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-105 Świecie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Świecie
Numer identyfikacyjny REGON 86-100 Świecie 090077277 e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl		Wysłać bez pisma przewodniego F38FFB4E1E232CC9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 720 320,73	5 590 678,65	A Fundusz	5 412 526,64	5 172 982,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 487 608,42	22 095 385,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 720 320,73	5 590 678,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 075 081,78	-16 922 403,22
A.II.1 Środki trwałe	5 720 320,73	5 590 678,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 075 081,78	-16 922 403,22
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	5 715 735,73	5 555 685,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	34 993,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 585,00	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	557 786,06	660 620,33
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	557 786,06	660 620,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 905,63	87 076,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 902,00	32 089,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 136,52	131 770,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 884,49	219 385,95

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Anna Bejger
(główny księgowy)

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

F38FFB4E1E232CC9

p.o. KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeciu


Dariusz Guz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 505,77	2 511,30
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	249 991,97	242 924,19	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	189 451,65	187 787,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 451,65	187 787,00
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	199 660,32	218 897,82			
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	199 660,32	218 897,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 331,65	24 026,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 331,65	24 026,37			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Anna Bęjger
(główny księgowy)

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

F38FFB4E1E232CC9

p.o. KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeciu
Dariusz Guz

Dariusz Guz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 970 312,70	5 833 602,84	Suma pasywów	5 970 312,70	5 833 602,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Bejger
Lidia Anna Bejger
(główny księgowy)

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

F38FFB4E1E232CC9

p.o. KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeciu

Dariusz Guz
Dariusz Guz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Bejger

Lidia Anna Bejger
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-08


(rok, miesiąc, dzień)

F38FFB4E1E232CC9

p.o. KIEROWNICZA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Dariusz Guz

Dariusz Guz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-105 Świecie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-100 Świecie tel. 52 519 05 40 e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl	Adresat: Gmina Świecie
Numer identyfikacyjny REGON 090077277	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B716DBC86E25B951 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	436 961,86	445 490,01
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	436 961,86	445 490,01
B. Koszty działalności operacyjnej	15 512 500,26	17 384 612,54
B.I. Amortyzacja	170 620,08	164 635,58
B.II. Zużycie materiałów i energii	403 899,92	356 696,56
B.III. Usługi obce	1 399 790,97	1 617 904,20
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 395 908,34	4 730 045,85
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 055 497,82	1 132 709,49
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 247,50	60 732,46
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 881 132,93	9 163 297,79
B.X. Pozostałe obciążenia	162 402,70	158 590,61
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 075 538,40	-16 939 122,53
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
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Lidia Anna Bejger
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeciu
Dariusz Guz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

B716DBC86E25B951

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)	-15 075 538,40	-16 939 122,53
G.	Przychody finansowe	456,62	16 719,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	456,62	16 719,31
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)	-15 075 081,78	-16 922 403,22
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)	-15 075 081,78	-16 922 403,22

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Anna Bejger

Lidia Anna Bejger
główny księgowy

2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

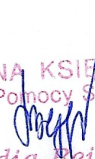
p.o. KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Dariusz Guz

Dariusz Guz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej


Lidia Anna Bejger
główny księgowy


2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świecie


Dariusz Guz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-105 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON 090077277	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 00B9BC891C9B7A16 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 424 394,19	20 487 608,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 326 372,65	17 150 471,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 326 372,65	17 115 478,04	
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	34 993,50	
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)	15 263 158,42	15 542 694,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 837 622,26	15 075 081,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	425 536,16	467 612,45	
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)	20 487 608,42	22 095 385,73	

GŁÓWNA KIEROWNICA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Lidia Anna Bejger
 główny księgowy

2023-03-21
 rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Świeciu
 Dariusz Guz
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 075 081,78	-16 922 403,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 075 081,78	-16 922 403,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 412 526,64	5 172 982,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Bejger
Lidia Bejger

Lidia Anna Bejger
główny księgowy

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Dariusz Guz
Dariusz Guz

Dariusz Guz
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Bejger

Lidia Anna Bejger
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeciu
Dariusz Guz
Dariusz Guz

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Ośrodek pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki	ul.G.Józefa Hallera 11
1.3	adres jednostki	86-100 Świecie
1.4	podst.przed dział.al.jednost.-Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb życiowych osób, rodzin w warunkach odpowiadających godności człowieka	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem-	01.01.2022 do 31.12.2022
3.	<p>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe-Nie sprządzaliśmy łącznego sprawozdania</p> <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji). Księgi rachunkowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzi się w siedzibie jednostki przy ul. Gen. Józefa Hallera 11 w Świeciu przy użyciu komputera. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych, oraz wykaz składników aktywów i pasywów.</p> <p>W urzędzeniach księgowych ujmuje się: dochody i wydatki w dacie dostarczenia dowodu księgowego do księgowości, listy płac oraz rachunki do umów zleceń w dacie sporządzenia. Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” – koszty wg rodzaju. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią oryginały dowodów księgowych. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, zezwala się na udokumentowanie operacji gospodarczej, za pomocą dowodów zastępczych (oświadczeń sporządzonych przez osoby dokonujące operacje). Przewiduje się stosowanie uproszczeń w zapisach księgowych polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w ciągu dnia lub w ciągu miesiąca. Zapisy w księgach rachunkowych uważa się za dokonywane na bieżąco, jeżeli wszystkie operacje dokumentujące wykonanie budżetu za miesięczny okres sprawozdawczy zostaną ujęte w księgach za dany miesiąc.</p> <p>Rzeczowe aktywa oraz wartości niematerialne i prawne użytkowane ponad 1 rok, dzieli się na:</p> <p>a) wartości do 500 zł – niezaliczne do środków trwałych, obciążają koszty zużycia materiałów bieżącego okresu sprawozdawczego, podlegające jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>b) wartości od 500 zł do 10.000 zł - zaliczane do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: środki dydaktyczne, meble, dywany, podlegające jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) wartości powyżej 10.000 zł, z wyjątkiem wskazanych w pkt b) – zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umarzane i amortyzowane przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i rozporządzeniu w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych,</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, od kwoty 500zł podlegają szczegółowej ewidencji w księgach inwentarzowych, prowadzonych w programie środków trwałych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt c - podlegają szczegółowej ewidencji w programie środków trwałe.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Ewidencja ilościowa do wartości 500 zł prowadzona jest przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, natomiast ewidencja ilościowo wartościową od kwoty 500 do 10.000zł prowadzona jest w dziale księgowości. OPS nie prowadzi ewidencji zapasów, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą zakupu.</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>a) wartość początkową materiałów, rzeczowych aktywów oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze kupna stanowi cena nabycia a w przypadku wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.</p> <p>b) rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wycenia się wg. ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, a więc na podstawie aktualnej ceny rynkowej obowiązującej w dniu ich otrzymania lub wg. wartości określonej w umowie darowizny.</p>	
4.		
5.	inne informacje- Brak	
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 zog. z : tabelą 1a,1b,1c-wartości WNIPI; tabelą 2a, 2b, 2c-Środki trwałe, tabelą -3a,3b,3c - Pozostałe środki trwałe	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- OPS nie 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 - 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 JST (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 według pozycji bilansu 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 Nie dotyczy	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy	Nie
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze-220.168,62 wypłacone jubileusze-56.972,56 odprawy - 0,00 osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-23.900,21 ZFŚS -139.295,85	wydatki odpis
1.16.	inne informacje: Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania opłacając posiłki w szkołach, przedszkolach i żłobkach na podstawie wystawionych not na łączną kwotę- 103.156,00zł Dane te zostały zawarte w arkuszu wzajemnych rozliczeń z tyt.przychodów i kosztów operacji gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat -załącznik nr 3b Otrzymałmsy nieodpłatnie z Gminy serwer o wartości 34.993,50zł. Dane te zostały zawarte w arkuszu wzajemnych rozliczeń z tyt.zmian w funduszu z tyt. przekazania i otrzymania środków trwałych oraz innych tytułów-wyłączenia zmian w funduszu-załącznik nr 4b	
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.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych- Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje- Brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - Brak	

Lidia Bejger
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Bejger

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

P. B. KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej

[Podpis]

Pracownik jednostki

Dariusz Guzy

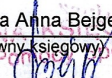
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-105 Świecie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Świecie
Numer identyfikacyjny REGON 090077277		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.

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

p.o. KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeciu

Dariusz Guz

Lidia Anna Bejger

GŁÓWNA
Ośrodka Pomocy Społecznej

2023.03.21
rok mies. dzień


Dariusz Guz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

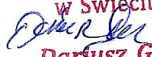
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej


Lidia Anna Bejger
(główny księgowy)

2023.03.21
rok mies. dzień

KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeciu

Dariusz Guz

Dariusz Guz
(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Gen. Józefa Hallera 11
 28-100 Świecie
 tel. +2 519 05 40
 mail: biuro@oarswiat@opsswiecie.pl

Zmiana wartości początkowej WNIP 1a

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	69 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 411,97	
2							0,00						0,00	0,00
3							0,00						0,00	0,00
4							0,00						0,00	0,00
5							0,00						0,00	0,00
6							0,00						0,00	0,00
7							0,00						0,00	0,00
8		69 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 411,97	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Lidia Bejger
 Lidia Bejger

p.o. KIEROWNIKA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Świecie
Dariusz Guz
 Dariusz Guz

Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Gen. Józefa Hallera 11
 86-100 Świecie
 tel. 52 519 05 40
 e-mail: sekretariat@qpsswiecie.pl

Zmiana wartości umorzenia WNIP 1b

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Wartość umorzenia wartości niematerial. i prawnych ogółem	69 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 411,97
2														
3														
4														
5														
6														
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	69 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 411,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Bejger
 Lidia Bejger

p.o. KIEROWNIKA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Guz
 Guz

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gen. Józefa Hallera 11
86-100 Swięcie
tel. 52 519 05 40
e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl

Zmiana wartości netto WNIP

1c

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00
2	-		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Berger
Lidia Berger

p.o. KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Swięcicie

Dariusz Guz
Dariusz Guz

Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Ciepła, Józef Piłsudskiego 11
 65-100 Świecie
 tel. 52 519 05 40
 e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl

Zmiana wartości początkowej środków trwałych 2a

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	6 402 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 023,32
3	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
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 995,00		0,00	0,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 988,50
6	Urządzenia techniczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
7	Środki transportu	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 850,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004,00
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	6 475 372,32	0,00	0,00	0,00	34 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 365,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Lidia Bejger

PREZES WNIKA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Świeciu
 Dariusz Guz

Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Gen. Józefa Hallera 11
 86-100 Świecie
 tel. 52 519 05 40
 e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

2b

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	686 287,59	160 050,58	0,00	0,00	0,00	160 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 338,17
3	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
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995,00
6	Urządzenia techniczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
7	Środki transportu	41 265,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 850,00
8	Narzędzia, przyrządy i ruchomości wyposażenie	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004,00
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	925 671,67	164 635,58	0,00	0,00	0,00	164 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 687,17

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Lidia Bejger

p.o. KIEROWNIKA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Świeciu
Dariusz Guz

Zmiana wartości netto środków trwałych

2c

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	5 715 735,73	5 555 685,15
3	Obiekty inżynierii	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	34 993,50
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
7	Środki transportu	4 585,00	0,00
8	Narzędzia i przyrządy	0,00	
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	5 720 320,73	5 590 678,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Bejger

D.O. KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Dariusz Guz

Tabela nr 3a. Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych - załącznik do informacji dodatkowej za 2022r

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przebieższczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieższczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Pozostałe środki trwałe grupa 8 KST	1 196 283,71	71 313,77	0,00	0,00	0,00	71 313,77	46 319,70	0,00	0,00	0,00	46 319,70	1 221 277,78
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych	1 196 283,71	71 313,77	0,00	0,00	0,00	71 313,77	46 319,70	0,00	0,00	0,00	46 319,70	1 221 277,78

GEORGINA J. BEJGER
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Lidia Bejger

p.o. KIEROWNIKA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Świeciu

Dariusz Guz

Środek Pomocy Społecznej
 ul. Gen. Józefa Hallera 11
 88-100 Świecie
 tel. 52 519 05 40
 mail: biuro@biuro@opsswiecie.pl

Tabela nr 3b. Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych- załącznik do informacji dodatkowej wej za 2022r

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Pozostałe środki trwałe grupa 8 KŚT	1 196 283,71	71 313,77	0,00	0,00	0,00	71 313,77	46 319,70	0,00	0,00	0,00	46 319,70	1 221 277,78
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych - ogółem	1 168 741,07	71 313,77	0,00	0,00	0,00	71 313,77	46 319,70	0,00	0,00	0,00	46 319,70	1 221 277,78

Dariusz Guz

ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Lidia Bejger

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gen. Józefa Hallera 11
86-100 Świecie
tel. 52 519 05 40
e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl

Tabela 3c. Zmiana wartości netto pozostałych środków trwałych - załącznik do informacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto pozostałych środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto pozostałych środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Pozostałe środki trwałe grupa 8 KŚT	0,00	0,00
2			
3			
4			
5			
6	Wartość netto pozostałych środków trwałych - ogółem	0,00	0,00

P.O. KASPROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeciu
Dariusz Guz
Dariusz Guz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Lidia Bejger
Lidia Bejger