

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tarnawatka 22-604 Tarnawatka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gminy Tarnawatka
		Wysłać bez pisma przewodniego 81CA654E859EE51E 
Numer identyfikacyjny REGON 006054882	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	39 741,34	-30 493,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 638 248,67	8 133 878,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 598 507,33	-8 164 371,32
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 (-)	-8 598 507,33	-8 164 371,32
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	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 912,40	65 274,76
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	30 912,40	65 274,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	345,80	938,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 036,00	7 438,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 549,86	37 570,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 980,74	18 967,33

Małgorzata Bień
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Czarnecka

(kierownik jednostki)

BeSTia

81CA654E859EE51E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	360,29
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	70 653,74	34 781,69	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	70 653,74	34 781,30			
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	70 653,74	34 781,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,39			
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			

Małgorzata Bień
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Czarnecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

81CA654E859EE51E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 653,74	34 781,69	Suma pasywów	70 653,74	34 781,69

Małgorzata Bień
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

81CA654E859EE51E

Halina Czarnecka
(kierownik jednostki)

Małgorzata Bień
(główny księgowy)

BeSTia


2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

81CA654E859EE51E

Halina Czarnecka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tarnawatka 22-604 Tarnawatka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON 006054882		Wysłać bez pisma przewodniego 21A19E4E84F59ACE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	189 541,52	257 407,14	
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	189 541,52	257 407,14	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 918 105,02	8 186 962,40	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	29 752,84	15 748,00	
B.III. Usługi obce	237 423,86	256 238,16	
B.IV. Podatki i opłaty	197,00	194,16	
B.V. Wynagrodzenia	399 121,35	451 646,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 399,49	293 410,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 619,62	6 876,51	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 999 590,86	7 162 848,13	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 728 563,50	-7 929 555,26	
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	1 352 108,87	125 222,40	

Małgorzata Bień
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Halina Czarnecka
kierownik jednostki

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	1 352 108,87	125 222,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 080 672,37	-8 054 777,66
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	517 834,96	109 593,66
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	517 834,96	109 593,66
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 598 507,33	-8 164 371,32
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)	-8 598 507,33	-8 164 371,32

Małgorzata Bień
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Halina Czarnecka
kierownik jednostki

Małgorzata Bień
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Halina Czarnecka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tarnawatka 22-604 Tarnawatka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON 006054882		Wysłać bez pisma przewodniego 3D0978031292D26E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 801 184,52	8 638 248,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 923 031,94	8 152 600,43	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 923 031,94	8 152 600,43	
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)	7 085 967,79	8 656 970,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 992 262,53	8 598 507,33	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 705,26	58 463,52	
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)	8 638 248,67	8 133 878,25	

Małgorzata Bień
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Halina Czarnecka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 598 507,33	-8 164 371,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 598 507,33	-8 164 371,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 741,34	-30 493,07

Małgorzata Bień
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Halina Czarnecka
kierownik jednostki

Małgorzata Bień
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Halina Czarnecka
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNAWATCE
1.2	siedzibę jednostki
	TARNAWATKA
1.3	adres jednostki
	ul. LUBELSKA 39, 22-604 TARNAWATKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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. Szczegółowy opis przyjętych do stosowania zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych przedstawia załącznik nr 1 do informacji dodatkowej. Próg dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym dla osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. Dz.U.1992 Nr 21 poz.86 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym dla osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. Nr 21 poz.86 ze zm. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000zł –środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji za zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500zł ale nie wyższej niż 10 000zł – pozostałe środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji (ewidencją ilościowo-wartościowa). Składniki majątku o wartości powyżej 1 000zł ale nie wyższej niż 3 500zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (ilościowej). Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1 000zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej, za wyjątkiem sprzętu elektronicznego.</p> <p>Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość, które uwzględnia się na dzień bilansowy. Odpisów aktualizujących wartości dokonuje się w przypadkach określonych w art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.Zasadę wiekowania nie stosuje się do należności z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych – odpis aktualizujący wartość należności -100% i z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego poprzez ustalenie procentowego współczynnika nieściągalności należności jako ilorazu zwrotu z funduszu alimentacyjnego w bieżącym roku do stanu należności z tego tytułu na koniec danego roku obrotowego (za dany rok obrotowy) pomnożonego przez liczbę 100.</p> <p>Odpisy aktualizujące należności w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych. Dokonane odpisy aktualizujące wartości należności służą wyłącznie do wyceny należności wykazywanych w sprawozdaniach finansowych.</p>
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
	Według załącznika Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	BRAK
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
	5 704,17zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK
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)
	BO- 1 831 324,76zł; zwiększenie - 234 816,06zł; BZ- 2 066 140,82zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK
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
	BRAK
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK
c)	powyżej 5 lat
	BRAK
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
	BRAK
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK
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
	BRAK
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
	BRAK
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Według załącznika Nr 3
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK

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
	BRAK
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

Małgorzata Bień
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Czarna
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe	
2	Środki trwałe (w tym środki w budowie)	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzenia, ewentualnie powiększone o ulepszenia	
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Zgodnie z przepisami art.28 ust.1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
4	Środki pieniężne w PLN	Według wartości nominalnej	
5	Należności	W kwocie wymagalnej do zapłaty tj.wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne należności na podstawie art.35 b uor metodą praw własności	
6	Należności w walutach obcych	Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego według ceny nabycia	
7	Rozliczenia międzyokresowe	W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów	
8	Fundusze	Według wartości nominalnej	
9	Rezerwy	Według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wysokości	
10	Zobowiązania	W kwocie wymaganej zapłaty	
11	Rozliczenia międzyokresowe	W kwotach nominalnych	

2023-03-30

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne																		
2	Środki trwałe:																		
Grupa 0	Śrudoty																	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																		0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																		
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne																		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																		
Grupa 6	Urządzenia techniczne																		
Grupa 7	Środki transportu																		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																		
Grupa 9	Inwentarz żywy																		
3	Pozostałe środki trwałe	25 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 096,00	25 096,00	
												25 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Tarnawańska

2023-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
2	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	405 739,62
3	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	72 812,45
4	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 491,28
5	nagroda jubileuszowa	0,00
6	odprawa emerytalno-rentowa	0,00
7	ekwiwalent za urlop	0,00
8	ekwiwalent za odzież	1 860,00
9	odpis na FŚS	10 809,30

2023-03-30

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Wyłączenia z tytułu rozliczeń między jednostkami

KOSZTY

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Kwota	Pozycja R ZiS	Uwagi
1	Zespół Szkół i Przedszkola T-ka	wyżywienie uczniów stołówka szkolna	16 050,00	B.IX	
2	Zespół Szkół i Przedszkola T-ka	wyżywienie dzieci w przedszkolu	12 814,00	B.IX	
3	Gmina Tarnawatka	Woda, energia, opłata za co.	4 957,61	B.II	
4	Gmina Tarnawatka	czynsz	4 800,00	B.III	
5	Gmina Tarnawatka	podatek od nieruchomości	110,00	B.IV	
		Razem:	38 731,61		

2023-03-30

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)