


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanych ul. Stanisława Staszica 1 73-130 Dobrzany	BILANS jednostki budżetowej	dn. 28. 03. 2024 Znak ...	Adresat: GMINA DOBRZANY
Numer identyfikacyjny REGON 527009148	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AD4F23B6AF6DE521 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	4 460 775,61	4 682 544,81	A Fundusz	1 201 747,95	1 194 496,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 070 354,03	6 491 425,72
A.II Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 868 606,08	-5 296 928,97
A.II.1 Środki trwale	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 (-)	-9 868 606,08	-5 296 928,97
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	3 261 454,26	3 491 501,12
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 210 841,97	3 427 677,80
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	50 612,29	63 823,32
A.III Należności długoterminowe	4 460 775,61	4 682 544,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 318,40	1 749,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	70,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 293,89	62 003,44

Maria Lak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

AD4F23B6AF6DE521

Magdalena Majchrowska
(kierownik jednostki)

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	2 426,60	3 453,06	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	2 426,60	3 453,06			
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	2 426,60	3 453,06			
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	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

 Maria Lak
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 AD4F23B6AF6DE521

 Magdalena Majchrowska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 463 202,21	4 685 997,87	Suma pasywów	4 463 202,21	4 685 997,87

 Maria Lak
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 AD4F23B6AF6DE521

 Magdalena Majchrowska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Lak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
AD4F23B6AF6DE521

Magdalena Majchrowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanych ul. Stanisława Staszica 1 73-130 Dobrzany		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA DOBRZANY	
Numer identyfikacyjny REGON 527009148			Wysłać bez pisma przewodniego 8533C2B5515A37C2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		107 878,17	67 275,78
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		107 878,17	67 275,78
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 976 484,25	5 364 204,75
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		33 035,33	61 547,35
B.III.	Usługi obce		455 484,47	513 297,29
B.IV.	Podatki i opłaty		464,00	562,00
B.V.	Wynagrodzenia		762 334,92	844 749,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		173 813,91	191 600,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 038,75	10 502,34
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 546 268,26	3 741 945,84
B.X.	Pozostałe obciążenia		44,61	0,05
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 868 606,08	-5 296 928,97
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

Maria Lak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Majchrowska
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 868 606,08	-5 296 928,97
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	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)	-9 868 606,08	-5 296 928,97
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)	-9 868 606,08	-5 296 928,97

 Maria Lak
 główny księgowy

 2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

 Magdalena Majchrowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Lak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Majchrowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanych ul. Stanisława Staszica 1 73-130 Dobrzany	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: 2024 GMINA DOBRZANY
Numer identyfikacyjny REGON 527009148		Wysłać bez pisma przewodniego C40136310D73567A 
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 526 225,18	11 070 354,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 981 956,57	5 350 993,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 981 956,57	5 350 993,72
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)	8 437 827,72	9 929 922,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 378 812,14	9 868 606,08
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 015,58	61 315,95
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)	11 070 354,03	6 491 425,72

Maria Lak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Majchrowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 868 606,08	-5 296 928,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 868 606,08	-5 296 928,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 201 747,95	1 194 496,75

Maria Lak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Majchrowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Lak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Majchrowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach ul. Stanisława Staszica 1 73-130 Dobrzany	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p>	<p style="text-align: right;">Adresat: 13. 2024</p> <p style="text-align: right;">GMINA DOBRZANY</p>
Numer identyfikacyjny REGON 527009148		sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.

URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH

dn. 13. 2024

Znak ...

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

Maria Lak
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Magdalena Majchrowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Lak
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Magdalena Majchrowska
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa za 2023 r.

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>Nazwę jednostki</i> OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH
1.2	<i>Siedzibę jednostki</i> ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
1.3	<i>Adres jednostki</i> ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanych jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych Gminie i zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Gminę wynikających z przepisów prawa.
2.	<i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> 1 stycznia 2023 - 31 grudnia 2023
3.	<i>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i> Sprawozdanie finansowe zawiera dane dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanych jednostki wchodzącej w skład jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dobrzany.
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
4.1.	Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące.
4.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanych prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą Księgowość budżetowa autor: Zakład Systemów Informatycznych „SIGID” w Poznaniu. System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Opisy przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach dostarczonych przez dostawcę.
4.3.	Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego, a ostatecznie zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż 15 dni po przekazaniu sprawozdania finansowego do Urzędu Miejskiego w Dobrzanych.
4.4.	Księgi rachunkowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanych obejmują: a. dzienniki i konta księgi głównej służące do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych, b. księgi pomocnicze.
4.5.	Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się wszystkie zdarzenia, które nastąpiły w tym okresie, zastrzeżeniem, iż wpływ do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanych dokumentów potwierdzających te zdarzenia nastąpił po sporządzeniu sprawozdania, następnego miesiąca, pod datą wpływu.
4.6.	Zgodnie z przedmiotem działalności rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym w ramach zespołu 4 "Zakładowego Planu Kont"
4.7.	Wynik finansowy ustala się w wariantcie porównawczym na koncie "Wynik finansowy"
4.8.	Aktywa i pasywa wyceniania są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości oraz szczególnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany rozporządzeniem Min. Roz. i Fin. W sprawie rachunkowości (...). W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz.351)
4.9.	Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia : a. składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. b. składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
5.	<i>Inne informacje</i>
II.	<i>Dotakowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:</i>
1.	
1.1.	<i>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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i> Informacje dotyczące powyższego umieszczono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.
1.2.	<i>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i> nie dotyczy

1.3.	<i>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	nie dotyczy
1.4.	<i>Wartość gruntów użytkowanych w całości</i>
	Informacje dotyczące powyższego umieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.
1.5.	<i>Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Informacje dotyczące powyższego umieszczono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.
1.6.	<i>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	nie dotyczy
1.7.	<i>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)</i>
	Informacje dotyczące powyższego umieszczono w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	nie dotyczy
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
	Informacje dotyczące powyższego umieszczono w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.
1.10.	<i>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</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	nie dotyczy
1.12.	<i>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</i>
	nie dotyczy
1.13.	<i>Wykaz istniejących 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</i>
	nie dotyczy
1.14.	<i>Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	nie dotyczy

1.15.	<i>Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Świadczenia pracownicze w kwocie zł, wypłacone w 2023 r. z tytułu: - nagrody jubileuszowe kwota 0,00 zł - pozostałe 6 238,72 zł
1.16.	<i>Inne informacje</i>
	Zobowiązanie w bilansie w kwocie 3 427 677,80 zł jest zadłużeniem dłużników alimentacyjnych.
2.	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>Koszt wyworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wyworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	nie dotyczy
2.4.	<i>Informacje 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</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>Inne informacje</i>
	brak
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	brak

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobznanach

(Główny księgowy)

28.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobznanach

Magdalena Majchrowska
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI w DOBRZANACH
 dn. 28.03.2024
 Znak ...

Załącznik nr 1
 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości					Wartość - stan na koniec roku obrotowego (13-17)	Wartość netto składników aktywów						
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)		Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	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 prawo	15 291,48		0,00		0,00					0,00	15 291,48	15 291,48	0,00	0,00	15 291,48	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	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
3	Grupa 0. Grupy					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4	Grupa 1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5	Grupa 2. Obiekty ziemi i urządzeń i wodnej					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
6	Grupa 3. Kolidy i maszyny energooszczędne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
7	Grupa 4. Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
8	Grupa 5. Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
9	Grupa 6. Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
10	Grupa 7. Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
11	Grupa 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gabie ankie i niesklasyfikowane					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
12	Przebieżne środki trwałe	47 090,73		22 321,07		22 321,07					0,00	69 411,80	47 090,73	22 321,07		69 411,80	0,00	0,00
13	Zbory biblioteczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

*) nieoplatne przekazanie między jednostkami Gminy Dobrzyń

28.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

KLEJONKA
 Ośrodek Kultury Społecznej
 w Dobrzanych
 (elektronijecnostosc)

Główny Księgowy
 Ośrodek Kultury Społecznej
 w Dobrzanych
 Maria Dak

Magdalena Majchrowska

Załącznik nr 2
Pkt.II 1.4 Informacji dodatkowej

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego wartość (zł)	Zmiany w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego wartość (zł) (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie dotyczy					0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
5.						0,00
6.						0,00
7.						0,00
8.						0,00
9.						0,00
10.						0,00
11.						0,00
Ogółem			0,00	0	0	0,00

Główny księgowy:

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrzanach

Maria Lak

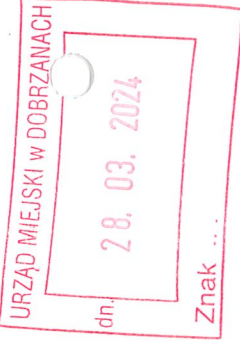
rok, miesiąc, dzień

28.03.2024

Kierownik jednostki:

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrzanach

Magdalena Majchrowska

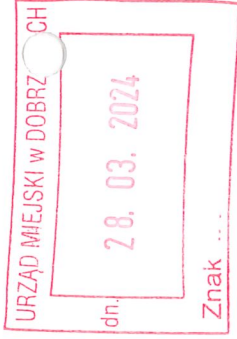


Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieumarzana lub nieamortyzowane

L.p.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
2	grupa 2		0,00	0,00	0,00
3	grupa 4		0,00	0,00	0,00
4	grupa 8		0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00



Główny księgowy:

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobzianach

Marja Lak

rok, miesiąc, dzień

28.03.2024

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobzianach

Magdalena Majchrowska

Załącznik nr 4
Pkt.II.1.7. informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	5	6	
1	Należności ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Należności budżetowe					
	należność główna					
	odsetki					
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna					
	odsetki					
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna					
	odsetki					
	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki			0,00	0,00	0,00

Główny księgowy:

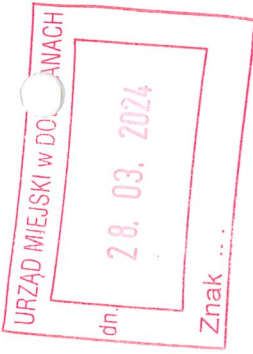
Główny księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobzianach
Małgorzata Lak

rok, miesiąc, dzień

28.03.2024

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobzianach
Małgorzata Majchrowska



Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania do roku	Zobowiązania powyżej 1 roku do 3 lat	Zobowiązania powyżej 3 lat do 5 lat	Zobowiązania powyżej 5 lat	Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek					0,00

Główny księgowy:

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobrzaniech

Maria Jak

rok, miesiąc, dzień

28.03.2024

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobrzaniech

Magdalena Majchrowska

URZĄD MIEJSKI w DOBRZANACH

dn.

28.03.2024

Znak ...