
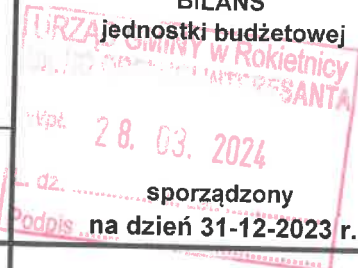


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Poczтовая 8 62-090 Rokietnica		Gmina Rokietnica	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>632003093</b>		<b>37B9FE458BC4B19A</b> 	
			

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	-4 700 837,96	-4 731 480,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 331 111,47	5 748 736,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 031 949,43	-10 480 217,41
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 (-)	-31 031 949,43	-10 480 217,41
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	4 775 345,12	4 840 546,81
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	4 775 345,12	4 840 546,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	157,34	2 705,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 654 765,48	4 708 918,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 777,82	19 867,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 272,79	104 135,44

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Anna PŁONKA

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

37B9FE458BC4B19A

**Dyrektor Centrum Usług Społecznych**

Rafał Michański

(kierownik jednostki)

BeSTia

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	74 507,16	109 066,28	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	4 371,69	4 920,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 371,69	4 920,17
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	70 135,47	104 146,11			
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	70 135,47	104 146,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 371,69	4 920,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 371,69	4 920,17			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna PŁONKA  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy  
Rafał Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

37B9FE458BC4B19A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>74 507,16</b>	<b>109 066,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>74 507,16</b>	<b>109 066,28</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Pionka*

Anna PŁONKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

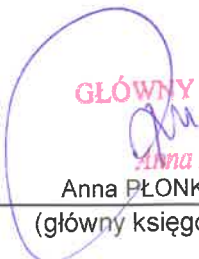
37B9FE458BC4B19A

**Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy**

*Rafał Michalski*

Rafał Michalski  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

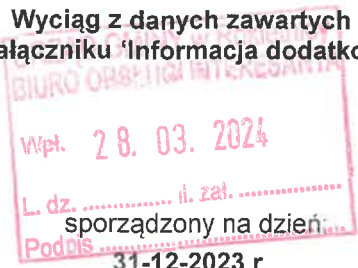

  
Anna PŁONKA  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

37B9FE458BC4B19A

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy  
  
Rafał Michalski

Rafał Michalski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Poczтова 8 62-090 Rokietnica	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  	Adresat:  Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632003093</b>		<b>74860D78C943FB3B</b> 

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	4 653 879,66
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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Płonka*  
**Anna PŁONKA**  
 (główny księgowy)

2024.03.27  
 rok mies. dzień

**Dyrektor  
 Centrum Usług Społecznych  
 w Rokietnicy**  
*Rafał Michalski*  
**Rafał Michalski**

**Rafał Michalski**  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Płonka*  
Anna PŁONKA  
(główny księgowy)

2024.03.27  
rok mies. dzień

**Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy**

*Rafał Michalski*  
**Rafał Michalski**

Rafał Michalski  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa do bilansu

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
  - 1.1 nazwa jednostki : Ośrodek Pomocy Społecznej
  - 1.2 siedziba jednostki: 62-090 Rokietnica ul. Pocztowa 8
  - 1.3 adres jednostki: 62-090 Rokietnica ul.Pocztowa 8
  - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: Pomoc społeczna
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Środki trwałe i Wnip o wartości początkowej do 10 tys. umarza się jednorazowo, a o wartości pow. 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzacja środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W Ośrodku Pomocy Społecznej nie prowadzi się ewidencji zakupionych materiałów. Zakupione materiały są wydawane bezpośrednio do zużycia i nie jest utworzony magazyn, w którym by były przechowywane. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

### 5. inne informacje

### II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.
  - 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 zgodnie z tabelą nr 1.1a i 1.1b

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Płonka

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy  
  
Rafał Michalski

Tabela 1.1a

## Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość- początkowa stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość początkowa stan na koniec roku	
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia		
I.	Wartości niematerialne i prawne	38 280,16	5 519,01			5 519,01						43 799,17
II.	Rzeczowe trwałe aktywa	242 771,57	12 002,10	0,00	0,00	12 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 773,67
1.	Środki trwałe ogółem, w tym:	242 771,57	12 002,10	0,00	0,00	12 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 773,67
1.1	Grunty					0,00					0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom					0,00					0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	126 300,94	7 709,50			7 709,50					0,00	134 010,44
1.4	Środki transportu	22 725,10				0,00					0,00	22 725,10
1.5	Inne środki trwałe	93 745,53	4 292,60			4 292,60					0,00	98 038,13
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
Anna Płonka
Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy

  
Rafał Michalski

Tabela 1.1.b

## Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia			
I.	Wartości niematerialne i prawne	38 280,16		5 519,01		5 519,01						0,00	43 799,17
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	242 771,57	0,00	12 002,10	0,00	12 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 773,67
1.	Środki trwałe ogółem, w tym:	242 771,57	0,00	12 002,10	0,00	12 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 773,67
1.1	Grunty					0,00						0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00					0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	126 300,94		7 709,50		7 709,50						0,00	134 010,44
1.4	Środki transportu	22 725,10					0,00					0,00	22 725,10
1.5	Inne środki trwałe	93 745,53		4 292,60		4 292,60						0,00	98 038,13
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Płonka

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Sokolnicy  
Rafał Michalski

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak danych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ania Płonka*

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy  
*Rafał Michalski*

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne			
2.	Środki trwałe			
3.	Środki trwałe w budowie			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:			
5.1	Akcje i udziały			
5.2	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Pionka

Dyrektor  
 Centrum Usług Społecznych  
 w Rokietnicy  
  
 Rafał Michalski

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście - nie dotyczy

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
...				
...				
...				
<b>Razem</b>				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Pionka

Dyrektor  
 Centrum Usług Społecznych  
 Rokotnicy  
  
 Rafał Michalski

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5704,17			5704,17
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	<b>Razem</b>	<b>5704,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5704,17</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anka Płonka

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy

Rafał Michalski

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Akcje								
1.1.	....								
1.2	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1.	...								
2.2	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	Razem								

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Płonka

Dyrektor  
 Centrum Usług Społecznych  
 w Rokietnicy  
  
 Rafał Michalski

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)

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Fundusz alimentacyjny	3 073 837,24	231 593,55	51 538,21	251 524,51	303 062,72	3 002 368,07
2	Zaliczka alimentacyjna	174 139,19	0,00	7 996,36	9 639,00	17 635,36	156 503,83
3	Odsetki fundusz alimentacyjny	1 369 510,16	338 599,18	71 328,21	141 773,37	213 101,58	1 495 007,76
	<b>Razem</b>	<b>4 617 486,59</b>	<b>570 192,73</b>	<b>130 862,78</b>	<b>402 936,88</b>	<b>533 799,66</b>	<b>4 653 879,66</b>

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Płonka

  
**Dyrektor**  
**Centrum Usług Społecznych**  
**w Rokietnicy**  
 Rafał Michalski

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	na zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	Razem						

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Płonka

**Dyrektor**  
**Centrum Usług Społecznych**  
**w Rokietnicy**  
  
 Rafał Michalski

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty (pozostały okres spłaty) - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia
		stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia		
1.	Kredyty i pożyczki								
2.	Emisja obligacji								
3.	Inne zobowiązania finansowe								
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe								
	<b>Razem</b>								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*


Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy

*Rafał Michalski*

1.10. Kwota 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 finansowego i zwrotnego - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań według stanu na koniec
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Płonka

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy  
  
Rafał Michalski

**1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
<b>Razem</b>				

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*AW*  
Anna Płonka

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy  
*RM*  
Rafał Michalski

1.12. łączna kwota 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

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	<b>Razem</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Płonka*  
Anna Płonka

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy  
*Rafał Michalski*  
Rafał Michalski

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

L.p.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.	...		
2.	...		
...	...		
	razem		
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1.	...		
2.	...		
...	...		
	<b>Razem</b>		

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Płonka

  
**Dyrektor**  
**Centrum Usług Społecznych**  
**w Rokietnicy**  
 Rafał Michalski

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	<b>Razem</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Płonka

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy  
  
Rafał Michalski

### 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Nagrody jubileuszowe	22 029,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	7 400,00
	<b>Razem</b>	<b>29 429,00</b>

### 1.16 Inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Płonka*

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rakietnicy  
*Rafał Michalski*

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie zapasów	Uznanie odpisów za zbędne	Razem	
	<b>Razem</b>						

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Płonka

Dyrektor  
 Centrum Usług Społecznych  
 w Roniewie  
  
 Rafał Michalski

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

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
	<b>Razem</b>			

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Płonka

  
 Dyrektor  
 Centrum Usług Społecznych  
 w Rokietnicy  
 Rafał Michalski

**2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	razem		
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	<b>Razem</b>		

**2.4. Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - nie dotyczy**


Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

**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 - W Ośrodku Pomocy Społecznej przeciętne zatrudnienie w roku 2023 wynosiło - 21,44 etatu, przeciętne wynagrodzenie w roku 2023 wyniosło - 5 296,09 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Płonka*

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rakonicy  
*Rafał Michalski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Poczтовая 8 62-090 Rokietnica	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> Wpł. 28.03.2024 L. dz. sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Rokietnica	
Numer identyfikacyjny REGON <b>632003093</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>DF1224877DC237D5</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	88 072,36	130 907,91	
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	88 072,36	130 907,91	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	30 775 914,22	10 588 227,97	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	140 435,39	120 353,92	
B.III. Usługi obce	943 138,78	1 405 364,81	
B.IV. Podatki i opłaty	4 563,00	4 960,57	
B.V. Wynagrodzenia	1 446 527,26	1 586 213,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	366 818,23	420 025,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 660,22	16 704,36	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 859 771,34	7 034 605,91	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-30 687 841,86	-10 457 320,06	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	84 056,35	320 698,08	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	84 056,35	320 698,08	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	175 170,29	231 593,55	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna PŁONKA  
główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Centrum Usług Socjalnych  
Rafał Michalski  
kierownik jednostki  
Rafał Michalski

BeSTia

DF1224877DC237D5

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	175 170,29	231 593,55
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-30 778 955,80	-10 368 215,53
G.	<b>Przychody finansowe</b>	65 089,62	226 597,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	65 089,62	226 597,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	318 083,25	338 599,18
H.I.	Odsetki	318 083,25	338 599,18
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-31 031 949,43	-10 480 217,41
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-31 031 949,43	-10 480 217,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*  
Anna PŁONKA

główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Biuro Usług Społecznych  
w Rokietnicy  
*Rafał Michański*  
Rafał Michański

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna PŁONKA

główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Pucku


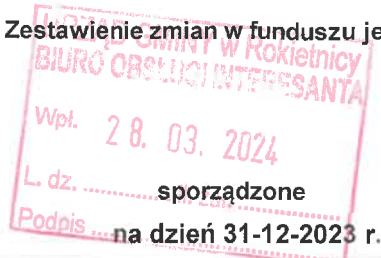
  
Rafał Michałski

kierownik jednostki

BeSTia

DF1224877DC237D5



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Poczтовая 8 62-090 Rokietnica		Gmina Rokietnica	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>632003093</b>		<b>78E8AE4B8357D4D0</b> 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	36 233 281,09	26 331 111,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	30 769 852,52	10 577 755,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	30 769 852,52	10 577 755,18
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)	40 672 022,14	31 160 129,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	40 582 060,06	31 031 949,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	89 962,08	128 180,34
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	26 331 111,47	5 748 736,88

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna PŁONKA  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy  
Rafał Mielnikowski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-31 031 949,43	-10 480 217,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-31 031 949,43	-10 480 217,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-4 700 837,96	-4 731 480,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna PŁONKA

Anna PŁONKA  
 główny księgowy

2024-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Centrum Usług Społecznych  
 w Rokietnicy  
  
 Rafał Michalski

Rafał Michalski  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Płonka*

Anna PŁONKA  
główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Centrum Usług Społecznych  
w Rokietnicy

*Rafał Michalski*

Rafał Michalski  
kierownik jednostki

