

|                                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach</b><br>Wielgomłyn, ul.Rynek 1<br>97-525 Wielgomłyn |  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b>                                                        | Adresat:<br>Gmina Wielgomłyn                                                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590765145</b>                                                                                                  |  | 29. 03. 2023<br>Za: ..... sporządzony na dzień 31-12-2022 r.<br>Podpis: .....<br>Znak Sprawy: ..... | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B6FCAFC207E0AF2D<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 15 744,00           | A Fundusz                                                           | 173 066,94            | 204 331,81          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 8 420 289,09          | 11 006 563,03       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 15 744,00           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 247 222,15         | -10 802 231,22      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 15 744,00           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -8 247 222,15         | -10 802 231,22      |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 15 744,00           | 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                            | 44 847,81             | 51 287,76           |
| 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                                   | 44 847,81             | 51 287,76           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 908,40                | 0,00                |
| 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         | 7 067,19              | 8 189,62            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 36 872,22             | 43 098,14           |

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
(główny księgowy)  
BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
B6FCAFC207E0AF2D

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
(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                                                                        | 217 914,75 | 239 875,57 | 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                                                          | 217 914,75 | 239 875,57 |                                                                                          |      |      |
| 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                                                              | 217 914,75 | 239 875,57 |                                                                                          |      |      |
| 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       |                                                                                          |      |      |

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B6FCAFC207E0AF2D

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>217 914,75</b> | <b>255 619,57</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>217 914,75</b> | <b>255 619,57</b> |

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

B6FCAFC207E0AF2D

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
(kierownik jednostki)

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

B6FCAFC207E0AF2D

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach<br>Wielgomłyny, ul. Rynek 1<br>97-525 Wielgomłyny<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590765145</b> |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.<br>29.03.2023<br>Znak Sprawy: <i>H. K. K.</i> | Adresat:<br>Gmina Wielgomłyny<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>40DAAC335C33E115<br> |
|                                                                                                                                                                                                 |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                               | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                             |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                |  | 175 897,23                                                                                                                                     | 25 887,07                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                   |  | 175 897,23                                                                                                                                     | 25 887,07                                                                                                                                                                 |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                       |  | 8 305 516,95                                                                                                                                   | 10 893 742,83                                                                                                                                                             |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                |  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                      |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                              |  | 33 929,06                                                                                                                                      | 53 589,91                                                                                                                                                                 |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                              |  | 164 705,56                                                                                                                                     | 268 778,76                                                                                                                                                                |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                      |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                              |  | 545 202,64                                                                                                                                     | 626 253,93                                                                                                                                                                |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                |  | 289 053,72                                                                                                                                     | 391 124,68                                                                                                                                                                |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                               |  | 4 954,96                                                                                                                                       | 4 054,79                                                                                                                                                                  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                |  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                      |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                    |  | 7 267 671,01                                                                                                                                   | 9 549 940,76                                                                                                                                                              |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                      |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                      |  | -8 129 619,72                                                                                                                                  | -10 867 855,76                                                                                                                                                            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                        |  | 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                                                                                                                                                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                           |  | 146 436,67                                                                                                                                     | 16 997,85                                                                                                                                                                 |

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
kierownik jednostki

BeSTia

40DAAC335C33E115

Strona 1 z 3

|        |                                                                                                                                                              |               |                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 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                                                                                                                                  | 146 436,67    | 16 997,85      |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -8 276 056,39 | -10 884 853,61 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 64 822,01     | 88 843,73      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00           |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 64 822,01     | 88 843,73      |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 35 987,77     | 6 221,34       |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,03          | 0,00           |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 35 987,74     | 6 221,34       |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -8 247 222,15 | -10 802 231,22 |
| 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>                                                                                                                           | -8 247 222,15 | -10 802 231,22 |
|        |                                                                                                                                                              |               |                |

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
kierownik jednostki

BeSTia

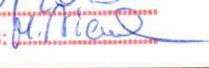
40DAAC335C33E115

Strona 2 z 3

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach</b><br>Wielgomłyny, ul. Rynek 1<br>97-525 Wielgomłyny<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590765145</b> |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b> |  | Adresat:<br><b>Gmina Wielgomłyny</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>B0D49D0442350FD3</b><br> |  |
| Nr rejestr. <b>2155/983</b><br>Załącznik Podpis: <br>Znak Sprawy:                                                     |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                         |  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                                                                                                        |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                       |  | 175 897,23                                                                                                      |  | 25 887,07                                                                                                                                                                                   |  |
| 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                                                                                                                                                          |  | 175 897,23                                                                                                      |  | 25 887,07                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                              |  | 8 305 516,95                                                                                                    |  | 10 893 742,83                                                                                                                                                                               |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                        |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                     |  | 33 929,06                                                                                                       |  | 53 589,91                                                                                                                                                                                   |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                                     |  | 164 705,56                                                                                                      |  | 268 778,76                                                                                                                                                                                  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                        |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                     |  | 545 202,64                                                                                                      |  | 626 253,93                                                                                                                                                                                  |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                       |  | 289 053,72                                                                                                      |  | 391 124,68                                                                                                                                                                                  |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                      |  | 4 954,96                                                                                                        |  | 4 054,79                                                                                                                                                                                    |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                        |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                           |  | 7 267 671,01                                                                                                    |  | 9 549 940,76                                                                                                                                                                                |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                              |  | 0,00                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                             |  | -8 129 619,72                                                                                                   |  | -10 867 855,76                                                                                                                                                                              |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                            |  | 139 138,05                                                                                                                                                                                  |  |
| 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                                                                                                            |  | 139 138,05                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                  |  | 146 436,67                                                                                                      |  | 156 135,90                                                                                                                                                                                  |  |

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
główny księgowy

2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
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                                                                                                                                  | 146 436,67    | 156 135,90     |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -8 276 056,39 | -10 884 853,61 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 64 822,01     | 88 843,73      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00           |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 64 822,01     | 88 843,73      |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 35 987,77     | 6 221,34       |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,03          | 0,00           |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 35 987,74     | 6 221,34       |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -8 247 222,15 | -10 802 231,22 |
| 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>                                                                                                                           | -8 247 222,15 | -10 802 231,22 |
|        |                                                                                                                                                              |               |                |

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
główny księgowy

2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
kierownik jednostki

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
główny księgowy

2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                              |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach<br>Wielgomłyn, ul.Rynek 1<br>97-525 Wielgomłyn<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>590765145 |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. |  | Adresat:<br>Gmina Wielgomłyn<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>780881CF6668D0D5<br> |                               |
|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                             | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                          |  |                                                                                     |  | 8 268 243,88                                                                                                                                                                 | 8 420 289,09                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |  | 8 304 738,85                                                                                                                                                                 | 10 918 790,88                 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |  | 8 304 738,85                                                                                                                                                                 | 10 903 046,88                 |
| 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                                                                                                                                                                         | 15 744,00                     |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                       |  |                                                                                     |  | 8 152 693,64                                                                                                                                                                 | 8 332 516,94                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                          |  |                                                                                     |  | 8 095 040,23                                                                                                                                                                 | 8 247 222,15                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |  | 57 653,41                                                                                                                                                                    | 25 887,07                     |
| 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                                                                                                                                                                         | 59 407,72                     |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                           |  |                                                                                     |  | 8 420 289,09                                                                                                                                                                 | 11 006 563,03                 |

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
kierownik jednostki

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach<br>Wielgomłyny, ul. Rynek 1<br>97-525 Wielgomłyny<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590765145</b> |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. |  | Adresat:<br>Gmina Wielgomłyny<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>780881CF6668D0D5<br> |                               |
|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                              | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |  | 8 268 243,88                                                                                                                                                                  | 8 420 289,09                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |  | 8 304 738,85                                                                                                                                                                  | 10 918 790,88                 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |  | 8 304 738,85                                                                                                                                                                  | 10 903 046,88                 |
| 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                                                                                                                                                                          | 15 744,00                     |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |  | 8 152 693,64                                                                                                                                                                  | 8 332 516,94                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |  | 8 095 040,23                                                                                                                                                                  | 8 247 222,15                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |  | 57 653,41                                                                                                                                                                     | 25 887,07                     |
| 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                                                                                                                                                                          | 59 407,72                     |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  | 8 420 289,09                                                                                                                                                                  | 11 006 563,03                 |

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |                |
|--------|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 247 222,15 | -10 802 231,22 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -8 247 222,15 | -10 802 231,22 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 173 066,94    | 204 331,81     |
|        |                                            |               |                |

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
kierownik jednostki

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach</b><br>Wielgomłyny, ul. Rynek 1<br>97-525 Wielgomłyny<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590765145</b><br>Nr rejestr. <b>14.04.2023</b><br>Zał.: ..... Podpis: .....<br>Znak Sprawy: ..... |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><i>Referat FM 14.04.2023</i><br><b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b> |  | Adresat:<br><b>Gmina Wielgomłyny</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>EAC3CE4790FA2738</b><br> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                    |  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                                                                                                    |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  | 8 268 243,88                                                                                                               |  | 8 420 289,09                                                                                                                                                                            |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 8 304 738,85                                                                                                               |  | 10 918 790,88                                                                                                                                                                           |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                    |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 8 304 738,85                                                                                                               |  | 10 903 046,88                                                                                                                                                                           |  |
| 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                                                                                                                       |  | 15 744,00                                                                                                                                                                               |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                                                                                                            |  | 8 152 693,64                                                                                                               |  | 8 332 516,94                                                                                                                                                                            |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 8 095 040,23                                                                                                               |  | 8 247 222,15                                                                                                                                                                            |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 57 653,41                                                                                                                  |  | 18 274,88                                                                                                                                                                               |  |
| 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                                                                                                                       |  | 67 019,91                                                                                                                                                                               |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  | 8 420 289,09                                                                                                               |  | 11 006 563,03                                                                                                                                                                           |  |

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
główny księgowy

2023-04-14  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |                |
|--------|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 247 222,15 | -10 802 231,22 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -8 247 222,15 | -10 802 231,22 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 173 066,94    | 204 331,81     |
|        |                                            |               |                |

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
główny księgowy

2023-04-14  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
kierownik jednostki

Agnieszka Dorota Jędrzejczyk  
główny księgowy

2023-04-14  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Katarzyna Smolarczyk  
kierownik jednostki

30.03.2023

Informacja dodatkowa

Nr rejestr. 2435/2023  
Zaś: ..... Podpis: .....  
Znak Sprawy: .....

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1       | <b>nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2       | <b>siedziba jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Wielgomłyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3       | <b>adres jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | ul. Rynek 1<br>97-525 Wielgomłyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4       | <b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:<br>1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości<br>2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem<br>3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.        | <b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.        | <b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Sprawozdanie jednostkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.        | <b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:<br>1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia lub zakupu.<br>2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.<br>3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.<br>4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. |
| 5.        | <b>inne informacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.</p> <p>W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.</p> <p>W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|
|     | własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |      |      |      |      |      |           |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.744,00 |
| 1.4 | Środki transportu                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

**Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych**

| Lp.       | Pozycja                                                                                                           | Stan umorzenia na początek roku | Aktualizacja | Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                            | <b>12.922,38</b>                | <b>0,00</b>  | <b>649,00</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>13.571,38</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Środki trwałe</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| 1.1.1     | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                          |
| 1.2       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                          |
| 1.3       | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                          |
| 1.4       | Środki transportu                                                                                                 | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                          |
| 1.5       | Inne środki trwałe                                                                                                | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                          |

| Lp.       | Grupa                                          | Wartość netto na początek roku | Wartość netto na koniec roku |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  |
| <b>1.</b> | <b>Środki trwałe</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>15.744,00</b>             |
| 1.1.1     | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu | 0,00                           | 0,00                         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                  |             |               |             |                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                  |             |               |             |                                |
|      | 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 0,00                             | 0,00        |               |             |                                |
|      | 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urządzenia techniczne i maszyny                                    | 0,00                             | 15.744,00   |               |             |                                |
|      | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Środki transportu                                                  | 0,00                             | 0,00        |               |             |                                |
|      | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inne środki trwałe                                                 | 0,00                             | 0,00        |               |             |                                |
| 1.2. | aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                  |             |               |             |                                |
|      | Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych. |                                                                    |                                  |             |               |             |                                |
| 1.3. | kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                    |                                                                    |                                  |             |               |             |                                |
|      | W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                  |             |               |             |                                |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                  |             |               |             |                                |
|      | Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                  |             |               |             |                                |
| 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                                                                                                                                                        |                                                                    |                                  |             |               |             |                                |
|      | Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                  |             |               |             |                                |
| 1.6. | liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                  |             |               |             |                                |
|      | Jednostka nie posiada papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                  |             |               |             |                                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Należności                                                         | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Należności krótkoterminowe                                         | 1.467.926,77                     | 162.357,24  | 0,00          | 139.138,05  | 1.491.145,96                   |
|      | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fundusz alimentacyjny                                              | 1.087.807,15                     | 156.135,90  | 0,00          | 121.053,04  | 1.122.890,01                   |
|      | 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fundusz alimentacyjny –                                            | 347.779,05                       | 6.221,34    | 0,00          | 0,00        | 354.000,39                     |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                     | odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |      |           |           |
| 1.3                                                                                                                                                 | Zaliczka alimentacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32.340,57 | 0,00 | 0,00 | 18.085,01 | 14.255,56 |
| 2                                                                                                                                                   | Należności długoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 3                                                                                                                                                   | Należności finansowe z tyt. pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |      |           |           |
| <b>1.8.</b>                                                                                                                                         | <b>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b>                                                                                                                                                   |           |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                     | Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |           |           |
| <b>1.9.</b>                                                                                                                                         | <b>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>                                                                                                                                         |           |      |      |           |           |
| <b>a)</b>                                                                                                                                           | <b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                     | W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe                                                                                                                                                                                                                       |           |      |      |           |           |
| <b>b)</b>                                                                                                                                           | <b>powyżej 3 do 5 lat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                     | W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe                                                                                                                                                                                                                       |           |      |      |           |           |
| <b>c)</b>                                                                                                                                           | <b>powyżej 5 lat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                     | W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe                                                                                                                                                                                                                       |           |      |      |           |           |
| <b>1.10.</b>                                                                                                                                        | <b>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</b> |           |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                     | Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu                                                                                                                                                                                                                             |           |      |      |           |           |
| <b>1.11.</b>                                                                                                                                        | <b>łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>                                                                                                                                                                            |           |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                     | W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki                                                                                                                                                                                                                         |           |      |      |           |           |
| <b>1.12.</b>                                                                                                                                        | <b>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</b>                                   |           |      |      |           |           |
|                                                                                                                                                     | W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |           |           |
| <b>1.13.</b>                                                                                                                                        | <b>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</b>                                            |           |      |      |           |           |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
|                                                     | <b>Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki</b><br><i>Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| 1.14.                                               | <b>łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b><br><i>Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| 1.15.                                               | <b>kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b> <table><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota</td></tr><tr><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne (należy wymienić tytuły)</td><td></td></tr><tr><td>1. Nagrody dla 13 pracowników(wynagrodzenie brutto)</td><td>14.600,00</td></tr><tr><td>Razem</td><td>14.600,00</td></tr></table> |                                                             |                     | Wyszczególnienie | Kwota    | Odprawy emerytalne i rentowe                                | 0,00                | Nagrody jubileuszowe | 0,00  | Inne (należy wymienić tytuły) |        | 1. Nagrody dla 13 pracowników(wynagrodzenie brutto) | 14.600,00 | Razem | 14.600,00 |
| Wyszczególnienie                                    | Kwota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| Odprawy emerytalne i rentowe                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| Nagrody jubileuszowe                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| Inne (należy wymienić tytuły)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| 1. Nagrody dla 13 pracowników(wynagrodzenie brutto) | 14.600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| Razem                                               | 14.600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| 1.16.                                               | <b>inne informacje</b><br><i>W jednostce w roku obrotowym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została wydatkowana kwota 20.484,00 zł.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| 2.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| 2.1.                                                | <b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b><br><i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| 2.2.                                                | <b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b><br><i>Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.</i>                            |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| 2.3.                                                | <b>kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b><br><i>W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym</i>                                                                                                                                                                            |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| 2.4.                                                | <b>informacja 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</b><br><i>nie dotyczy jednostki</i>                                                                                                                                                                                  |                                                             |                     |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| 2.5.                                                | <b>inne informacje</b> <table><tr><td>L.p.</td><td>Rozdział</td><td>Wydatek na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022r.</td><td>Sposób finansowania</td></tr><tr><td>1</td><td>85219</td><td>446.257,85</td><td>Własne</td></tr></table>                                                                                                                                                                                              |                                                             |                     | L.p.             | Rozdział | Wydatek na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022r. | Sposób finansowania | 1                    | 85219 | 446.257,85                    | Własne |                                                     |           |       |           |
| L.p.                                                | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatek na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022r. | Sposób finansowania |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |
| 1                                                   | 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 446.257,85                                                  | Własne              |                  |          |                                                             |                     |                      |       |                               |        |                                                     |           |       |           |

|   |       |            |         |
|---|-------|------------|---------|
| 2 | 85228 | 104.598,88 | Własne  |
| 3 | 85228 | 1.690,80   | Zlecone |
| 4 | 85295 | 9.536,83   | Zlecone |
| 5 | 85501 | 5.664,53   | Zlecone |
| 6 | 85502 | 65.531,18  | Zlecone |
| 7 | 85504 | 58.447,83  | Własne  |
| 8 | 85395 | 44.034,39  | Zlecone |
|   | Razem | 735.762,29 |         |

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgomłynach środki trwałe wynoszą: 15.744,00 zł a pozostałe środki trwałe: 107.051,18 zł., natomiast wartości niematerialne i prawne wynoszą: 13.571,38 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgomłynach wynosi 11,6 pracownika.

| 3. | **Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki** |  |  |
|  | Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. |  |  |

.....  
(główny księgowy)

30-03-2023r.  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

# Raport weryfikacji podpisu

|                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa pliku podpisu                          | Info. dodat. GOPS za 2022r. od Ani(dobra).BES.docx.xades                                  |
| Ścieżka pliku podpisu                        | C:\Users\A.smolarek\Desktop\GOPS\Info. dodat. GOPS za 2022r. od Ani(dobra).BES.docx.xades |
| Ścieżka pliku podpisywanego                  | C:\Users\A.smolarek\Desktop\GOPS\Info. dodat. GOPS za 2022r. od Ani(dobra).docx           |
| Data weryfikacji                             | 2023-03-30 12:50:55 +0200                                                                 |
| Suma kontrolna pliku podpisu (SHA-256)       | KN+jM3V+JHow2ors4NYkkmpXuDA3Eq19O1LJI66B/F8=                                              |
| Suma kontrolna pliku podpisywanego (SHA-256) | 9AqFrXnlgDOPfsU6gMBL4Rt5pvwwpMauSqPMs+0OVPM=                                              |

## Podpis

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator sygnatury        | S-9D0088F686658F87403EF8DC7B9351A3B1D22DEB438599B377D8133E65F5E8B5 |
| Czas podpisu                   | 2023-03-30 10:31:13 +0200                                          |
| Ważność zweryfikowana na dzień | 2023-03-30 12:50:54 +0200                                          |
| Format podpisu                 | XAdES-BASELINE-B                                                   |
| Algorytm podpisu               | SHA-256                                                            |
| Algorytm szyfrowania           | RSA                                                                |
| Status podpisu                 | Poprawnie zweryfikowany                                            |

## Certyfikat podpisujący

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj certyfikatu          | Certyfikat kwalifikowany podpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podmiot certyfikatu         | Imiona: Agnieszka Dorota<br>Nazwisko: Jędrzejczyk<br>Nazwa powszechna: Agnieszka Dorota Jędrzejczyk<br>Nazwa organizacji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach<br>Miejscowość: Wielgomłyny<br>Nazwa kraju: PL<br>Numer seryjny: PNOPL-79080616487<br>Identyfikator organizacji: VATPL-7722108874<br>Adres pocztowy: Rynek 1 97-525 Wielgomłyny |
| Certyfikat ważny od         | 2021-04-21 10:17:26 +0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Certyfikat ważny do         | 2023-04-21 10:17:26 +0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Algorytm klucza publicznego | RSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Długość klucza publicznego  | 2048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pochodzenie certyfikatu     | OCSP_RESPONSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ zobowiązania            | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kwalifikowane rozszerzenia  | Certyfikat oznaczony jako certyfikat kwalifikowany: TAK<br>Klucz został umieszczony na bezpiecznym urządzeniu: TAK                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wystawca certyfikatu        | Nazwa powszechna: CUZ Sigillum - QCA1<br>Nazwa organizacji: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.<br>Nazwa kraju: PL<br>Identyfikator organizacji: VATPL-5250001090                                                                                                                                                                                 |

# Raport weryfikacji podpisu

|                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa pliku podpisu                          | Info. dodat. GOPS za 2022r. od Ani(dobra).BES.docx.xades                                  |
| Ścieżka pliku podpisu                        | C:\Users\A.Smolarek\Desktop\GOPS\Info. dodat. GOPS za 2022r. od Ani(dobra).BES.docx.xades |
| Ścieżka pliku podpisywanego                  | C:\Users\A.Smolarek\Desktop\GOPS\Info. dodat. GOPS za 2022r. od Ani(dobra).docx           |
| Data weryfikacji                             | 2023-03-30 12:50:55 +0200                                                                 |
| Suma kontrolna pliku podpisu (SHA-256)       | KN+jM3V+JHow2ors4NYkkmpXuDA3Eq19O1LJI66B/F8=                                              |
| Suma kontrolna pliku podpisywanego (SHA-256) | 9AqFrXnIgDOPfsU6gMBL4Rt5pvwwpMauSqPMs+0OVPM=                                              |

## Podpis

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator sygnatury        | S-90A5C7C4EDA5EDAA041E0520D0F6173D47952B2D6499B3B49ADBD923C3E7E98C |
| Czas podpisu                   | 2023-03-30 10:38:02 +0200                                          |
| Ważność zweryfikowana na dzień | 2023-03-30 12:50:54 +0200                                          |
| Format podpisu                 | XAdES-BASELINE-B                                                   |
| Algorytm podpisu               | SHA-256                                                            |
| Algorytm szyfrowania           | RSA                                                                |
| Status podpisu                 | Poprawnie zweryfikowany                                            |

## Certyfikat podpisujący

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj certyfikatu          | Certyfikat kwalifikowany podpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Podmiot certyfikatu         | Imiona: Bogumiła Katarzyna<br>Nazwisko: Smolarczyk<br>Nazwa powszechna: Bogumiła Katarzyna Smolarczyk<br>Nazwa organizacji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach<br>Miejscowość: Wielgomłyny<br>Nazwa kraju: PL<br>Numer seryjny: PNOPL-65112500587<br>Identyfikator organizacji: VATPL-7722108874<br>Adres pocztowy: Rynek 1 97-525 Wielgomłyny |
| Certyfikat ważny od         | 2021-07-06 10:57:48 +0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certyfikat ważny do         | 2023-07-06 10:57:48 +0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Algorytm klucza publicznego | RSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Długość klucza publicznego  | 2048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pochodzenie certyfikatu     | OCSP_RESPONSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ zobowiązania            | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kwalifikowane rozszerzenia  | Certyfikat oznaczony jako certyfikat kwalifikowany: TAK<br>Klucz został umieszczony na bezpiecznym urządzeniu: TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wystawca certyfikatu        | Nazwa powszechna: CUZ Sigillum - QCA1<br>Nazwa organizacji: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.<br>Nazwa kraju: PL<br>Identyfikator organizacji: VATPL-5250001090                                                                                                                                                                                   |