

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Bobowa 38-350 Bobowa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Bobowa
Numer identyfikacyjny REGON  <b>120156479</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54,00	54,00	A Fundusz	-79 517,06	-102 327,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 471 061,26	20 997 836,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54,00	54,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 550 578,32	-21 100 163,84
A.II.1 Środki trwałe	54,00	54,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	54,00	54,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 550 578,32	-21 100 163,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 258 122,36	3 385 450,61
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	3 258 122,36	3 385 450,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 541,23	1 842,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 275 235,88	2 408 274,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 773,03	32 977,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 939,18	60 358,85

Elżbieta Krok  
(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Anna Teper  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	904 796,30	879 070,13
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	3 178 551,30	3 283 068,80	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	836,74	2 928,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	836,74	2 928,01
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	3 177 714,56	3 280 126,71			
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	3 177 714,56	3 280 126,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	836,74	2 942,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	836,74	2 942,09			
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			

Elżbieta Krok  
(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Anna Teper  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 178 605,30</b>	<b>3 283 122,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 178 605,30</b>	<b>3 283 122,80</b>

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Krok  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

\_\_\_\_\_  
 Anna Teper  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Krok  
(główny księgowy)

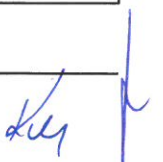
BeSTia

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Anna Teper  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ
1.2	siedzibę jednostki
	BOBOWA
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 21, 38-350 BOBOWA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ W SPRAWIE WPROWADZENIA POLITYKI/ZASAD RACHUNKOWOŚCI
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	TABELA 1/2/3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00
	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00
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)
	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00



1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA NR 11 A NAGRODY JUBILEUSZOWE 37 934,24 PLN, ODPRAWA EMERYTALNA 29 976,36 PLN
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
	PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE 23 ETATY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Elżbieta Krok*

(główny księgowy)

*2023-03-23*

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bobowej

mgr *Anna Teper*  
(kierownik jednostki)

Tabela 1

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2022
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Środki trwałe	42 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 741,47
1.1	Grunty	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5	Inne środki trwałe	42 687,47	0	0	0	0	0	0	0	0	42 687,47
	<b>SUMA</b>	<b>42 741,47</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 741,47</b>

Tabela 2

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2022
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne	38108,14	0	13136,46	0	0	0	0	0	0	51244,6
	<b>SUMA</b>	<b>38108,14</b>	<b>0</b>	<b>13136,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51244,6</b>

Tabela 3

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2022
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie środków trwałych	42687,47	0	0	0	0	0	0	0	0	42687,47
1.1	Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Umorzenie środków transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	42687,47	0	0	0	0	0	0	0	0	42687,47
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	38108,14	0	13136,46	0	0	0	0	0	0	51244,6
	<b>SUMA</b>	<b>80795,61</b>	<b>0</b>	<b>13136,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93932,07</b>

Tabela 4

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2022	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	0
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
	<b>SUMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabela 5

Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2022
I	Należności JB i SZB	0	0	0	0	0
1.1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego	0	0	0	0	0
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
1.2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
1.2.4	Pozostałe należności	0	0	0	0	0
II	Zaległości finansowe	0	0	0	0	0

du

Tabela 6

Lp.	Odpisy aktualizacji zapasy według pozycji biznesowych	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2022
	Zapasy	0	0	0	0	0
1	Materiały	0	0	0	0	0
2	Produkty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4	Towary	0	0	0	0	0

Tabela 7

Lp.	Rezerwy według celów utworzenia	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2022
1	Rezerwy na zobowiązania z tego	0	0	0	0	0
1.1	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.2.2	na kary	0	0	0	0	0
1.2.3	inne	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

Tabela 8

Lp.	Specyfika zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wskazana w bilansie	Z tego:		
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1			0	0	0
		0	0	0	0

Tabela 9

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0
2	Ubezpieczenia osobowe	0
3	Prenumerata	0
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników	0
5	Inne...	0
SUMA		0

Tabela 10

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
SUMA		0

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odpisy emerytalne i rentowe	29 976,36
B	Nagrody jubileuszowe	37 934,24
C	Świadczenia urlopowe	0
D	inne	0
SUMA		67910,6

Tabela 12

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	0	0	0
SUMA		0	0	0

Tabela 13

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub	Wartość w zł i gr
1	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0
2	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0



3	Srodki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0
SUMA		0

Tabela 14

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		Liczba	Wartość w zł i gr
1	Akcje	0	0
2	Udziały	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0
	Inne papiery wartościowe	0	0

Tabela 15

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	W tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje	0	0
2	Poreczenia	0	0
2.1	W tym poręczenia wekslowe	0	0
3	Roszczenia sporne	0	0
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonalne umowy	0	0
5	Inna specyfikacja:	0	0
5.1	...	0	0
5.2	...	0	0

ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Bobowej  
38-350 Bobowa, Rynek 21

GLÓWNY KASJEROWY

*Elżbieta Krok*  
mgr Elżbieta Krok

KIEROWNIK  
Środka Pomocy Społecznej  
w Bobowej

*Anna Teper*  
mgr Anna Teper