

4284

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ul. Warszawska 9 19-206 Rajgród 450009449		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Pan Burmistrz Rajgrodu ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	45 228,81	42 997,71	A. Fundusze	363 871,20	418 235,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 149 108,79	10 774 968,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 228,81	42 997,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 785 237,59	-10 356 733,10
1. Środki trwałe	45 228,81	42 997,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 906,00	5 906,00	2. Strata netto (-)	-8 785 237,59	-10 356 733,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 322,81	37 091,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 000,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 338,55	62 095,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 338,55	62 095,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 136,86	9 975,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 719,55	52 119,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 586,10	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 896,04	0,00

B. Aktywa obrotowe	383 980,94	437 332,58	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	375 498,80	437 332,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	375 498,80	437 332,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 482,14	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 482,14	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	429 209,75	480 330,29	Suma pasywów	429 209,75	480 330,29

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

Dorota Sturgulewska
(główny księgowy)

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie
18-208 Rajgród, ul. Warszawska 9
tel. 086-272-18-45, fax 086-272-18-30
NIP 719-138-63-12

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

Joanna Katarzyna Hader
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ul. Warszawska 9 19-206 Rajgród 450009449	<p style="text-align: center;">30.03.2023</p> <p style="text-align: center;">2024/23</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	Pan Burmistrz Rajgrodu ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	129 106,21	113 541,16	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	129 106,21	113 541,16	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 908 619,49	10 510 523,31	
I. Amortyzacja	2 231,10	2 231,10	
II. Zużycie materiałów i energii	25 507,81	61 571,47	
III. Usługi obce	329 467,56	330 690,78	
IV. Podatki i opłaty	5 708,04	6 713,12	
V. Wynagrodzenia	671 309,80	726 410,77	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	142 781,08	158 028,22	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 778,50	5 798,65	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 725 835,60	9 219 079,20	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-8 779 513,28	-10 396 982,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 756,98	5 446,37	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 756,98	5 446,37	
E. Pozostałe koszty operacyjne	33 058,00	7 562,32	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	33 058,00	7 562,32	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-8 810 814,30	-10 399 098,10	

G. Przychody finansowe	75 282,99	151 023,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	75 282,99	151 023,23
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	49 706,28	108 658,23
I. Odsetki	49 706,28	108 658,23
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 785 237,59	-10 356 733,10
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 785 237,59	-10 356 733,10

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

Dorota Siurgulewska

(główny księgowy)

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

Joanna Katarzyna Haden
(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 9
tel. 086-272-18-45, fax 086-272-18-30
NIP 740-136-03-12

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:

Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rajgródzie
ul. Warszawska 9 19-206
Rajgród

Załącznik do zestawienia rachunku zysków i strat
sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami gminy Rajgród podlegających wyłączeniu w
sprawozdaniu finansowym gminy

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Rozrachunki	
			pozycja w rachunku zysków i strat jednostki	kwota w zł
1	Urząd Miasta Rajgród	1. Podatek od nieruchomości 2. Opłata za gospodarowanie odpadami 3. Opłata za trwałe zarząd	1. B.IV 2. B.IV 3. B.IV	1. 3 333,00 2. 2 590,08 3. 790,04 ogółem: 6.713,12
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Rajgród	1. Zakup pelletu 2. Zużycie energii elektrycznej 3. Zakup wody	1. B.II 2. B.II 3. B.II	1. 2 422,71 2. 1 469,28 3. 91,70 ogółem: 3.983,69
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Rajgród	Odbiór nieczystości płynnych	B.III	333,22
Razem			Razem	11 030,03

Rajgród dnia 20 marca 2023r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rajgródzie
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 9
tel. 085-272-18-45, fax 085-272-18-37
NIP 749-139-03-12

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rajgródzie
(Główny Księgowy)

Dorota Sturgulewska

KIEROWNIK
Jednostka Pomocy Społecznej
(Kierownik jednostki)

Ingara Kotkowska-Hader

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ul. Warszawska 9 19-206 Rajgród 450009449	sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	Pan Burmistrz Rajgrodu ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 210 864,51	9 149 108,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 905 679,58	10 503 053,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 905 679,58	10 503 053,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 967 435,30	8 877 194,02
2.1. Strata za rok ubiegły		8 868 059,39	8 785 237,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		44 189,01	50 829,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		55 186,90	41 126,48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 149 108,79	10 774 968,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-8 785 237,59	-10 356 733,10
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 785 237,59	-10 356 733,10
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		363 871,20	418 235,18

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

Debieta Stężyńska

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie
2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)
ul. Warszawska 9
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 8
tel. 016 272 18 45, fax 016 272 18 50
0 716 138 07 12

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie
(kierownik jednostki)
Joanna Karolina Hader

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJGRÓDZIE
1.2	siedzibę jednostki UL. WARSZAWSKA 9 19-206 RAJGRÓD
1.3	adres jednostki UL. WARSZAWSKA 9 19-206 RAJGRÓD
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
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) Przyjęto zasady z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395 z ustawy z późn. zm.), uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. - Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. - Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 500,00zł podlegają ewidencji ilościowej. Bez względu na wartość początkową ilościowo-wartościowo ewidencjonuje się meble, sprzęt komputerowy, elektroniczny, itp., pierwsze wyposażenie pomieszczeń współfinansowanych z dotacji, programów rządowych. - Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień 31 grudnia, stosując przepisy art. 35 b ustawy o rachunkowości. - Przyjęto uproszczenia: zakupione materiały uznaje się za zużyte w momencie zakupu, nie stosuje się czynnych i biernych rozliczeń okresowych kosztów.
5.	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Nie występują						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Nie występują						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	Nie występują						
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						
	Nie występują						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Nie występują						
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)						
	Rodzaj należności	Wartość należności na dzień 31.12.2022r.	Odpis aktualizacyjny stan na początek roku	Zwiększenia odpisu aktualizującego	Zmniejszenia odpisu aktualizującego	Odpis aktualizacyjny stan na koniec roku	Wartość bilansowa należności
	Zaliczka Alimentacyjna	104 223,33	94 651,97	0,00	5 019,90	89 632,07	14 591,26
	Fundusz alimentacyjny	1 301 150,01	1 017 749,75	0,00	28 875,75	988 874,00	312 276,01
	Fundusz alimentacyjny -odsetki	649 795,94	448 438,70	104 245,68	13 353,75	539 330,63	110 465,31
	Ogółem:	2 055 169,28	1 560 840,42	104 245,68	47 249,40	1 617 836,70	437 332,58
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Nie występują						
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						
	Nie występują						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	Nie występują						
c)	powyżej 5 lat						
	Nie występują						
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						
	Nie występują						
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie występują						

1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																					
	Nie występują																																																					
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																																					
	Nie występują																																																					
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																					
	Nie występują																																																					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																					
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi 865 806,65 zł																																																					
1.16.	inne informacje																																																					
	Nie występują																																																					
I. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rodzaj składnika majątkowego</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Zwiększenie</th> <th rowspan="2">Zmniejszenie</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego</th> <th colspan="4">Umorzenie składników majątkowych</th> <th rowspan="2">Wartość bilansowa netto:</th> </tr> <tr> <th>Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe (konto 013)</td> <td>173 080,99</td> <td>33 200,27</td> <td>0,00</td> <td>206 281,26</td> <td>173 080,99</td> <td>33 200,27</td> <td>0,00</td> <td>206 281,26</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Wart. niematerialne i prawne (konto 020)</td> <td>8 620,34</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8 620,34</td> <td>8 620,34</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8 620,34</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>181 701,33</td> <td>33 200,27</td> <td>0,00</td> <td>214 901,60</td> <td>181 701,33</td> <td>33 200,27</td> <td>0,00</td> <td>214 901,60</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>										Rodzaj składnika majątkowego	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie składników majątkowych				Wartość bilansowa netto:	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	173 080,99	33 200,27	0,00	206 281,26	173 080,99	33 200,27	0,00	206 281,26	0,0	Wart. niematerialne i prawne (konto 020)	8 620,34	0,00	0,00	8 620,34	8 620,34	0,00	0,00	8 620,34	0,0	Ogółem	181 701,33	33 200,27	0,00	214 901,60	181 701,33	33 200,27	0,00	214 901,60	0,0
Rodzaj składnika majątkowego	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie składników majątkowych				Wartość bilansowa netto:																																													
					Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego																																														
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	173 080,99	33 200,27	0,00	206 281,26	173 080,99	33 200,27	0,00	206 281,26	0,0																																													
Wart. niematerialne i prawne (konto 020)	8 620,34	0,00	0,00	8 620,34	8 620,34	0,00	0,00	8 620,34	0,0																																													
Ogółem	181 701,33	33 200,27	0,00	214 901,60	181 701,33	33 200,27	0,00	214 901,60	0,0																																													
2. Pozostałe środki trwałe - umowy użyczenia - konto pozabilansowe 093 Stan na początek roku kwota: 12 388,65 zł, zwiększenie kwota: 0,00 zł, zmniejszenie: 0,00 stan na koniec roku: 12 388,65 zł																																																						
3. Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami konto 976 - pozycje w rachunku zysków i strat z tego: - Urząd Miasta w Rajgrodzie pozycja B IV. kwota: 6 713,12 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie pozycja B II. - kwota: 3 983,69 zł, pozycja B III. kwota: 333,22 zł																																																						
2.																																																						
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																					
	Nie występują																																																					
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																																					

	Nie występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występują
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
	Nie występują
2.5.	Inne informacje
	Nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występują

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

Dorota Sturgulewska

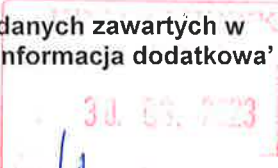

.....
(główny księgowy)

..2023.03.30.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

Joanna Katarzyna Hader

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Rajgród ul. Warszawska 9 19-206 Rajgród	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rajgród
Numer identyfikacyjny REGON 450009449		DFEF5DE23ED3A8D5 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Sturgulewska
(główny księgowy)
Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

SJO BeStia

Dorota Sturgulewska

2023.03.30
rok mies. dzień

Joanna Katarzyna Hader
(kierownik jednostki)
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

Joanna Katarzyna Hader

Strona 1 z 2

DFEF5DE23ED3A8D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Sturgulewska

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

Dorota Sturgulewska

SJO BeStia

2023.03.30

rok mies. dzień

DFEF5DE23ED3A8D5

Joanna Katarzyna Hader

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

Joanna Katarzyna Hader

Strona 2 z 2

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie
18-206 Rajgród, ul. Warszawska 9
tel. 088-272-18-45, fax 088-272-18-30
NIP 740-0198-01-17

Tabela nr 8. Odpisy aktualizujące wartość należności (załącznik do pkt. II ust. 1.1.7 informacji dodatkowej)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	
1	Zaliczka alimentacyjna	94 651,97	0,00	0,00	5 019,90	89 632,07
2	Fundusz alimentacyjny	1 017 749,75	0,00	28 449,28	426,47	988 874,00
3	Fundusz alimentacyjny- odsetki	448 438,70	104 245,68	13 353,75	0,00	539 330,63
	Ogółem	1 560 840,42	104 245,68	41 803,03	5 446,37	1 617 836,70

Sporządził: Dorota Sturgulewska

Rajgród 2023.03.20

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie
Dorota Sturgulewska

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie

Joanna Katarzyna Hader

stan na 31.12.2022r.

URZĄD WRAJGRODZIE
30.03.2023
P. Skarbnik

6281

796

