

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne Numer identyfikacyjny REGON 450009834	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Kołaki Kościelne ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 676 403,61 zł	3 705 778,01 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 725 150,75 zł	4 285 887,68 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 725 150,75 zł	4 285 887,68 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 695 776,35 zł	3 723 057,34 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	3 694 265,47 zł	3 720 649,84 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 510,88 zł	2 407,50 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 705 778,01 zł	4 269 199,63 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 3 720 649,84 zł	- 4 291 174,39 zł
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	- 3 720 649,84 zł	- 4 291 174,39 zł
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	- 14 871,83 zł	- 21 974,76 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Agata Kulesza Cygan

29.03.2023 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Jędzka Pomocy Społecznej
 w Kołakach Kościelnych
 (kierownik jednostki)
 Doroja Bogdańska

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 510,88 zł	2 407,50 zł
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 510,88 zł	2 407,50 zł
I.	Amortyzacja	3 722 160,72 zł	4 293 581,89 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	1 984,22 zł	3 416,27 zł
III.	Usługi obce	9 823,38 zł	12 357,44 zł
IV.	Podatki i opłaty	88 644,75 zł	116 351,10 zł
V.	Wynagrodzenia	263,00 zł	263,00 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	280 551,89 zł	368 411,68 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	68 635,92 zł	73 732,22 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 184,85 zł	2 957,01 zł
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia	3 271 072,71 zł	3 716 093,17 zł
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 3 720 649,84 zł -	- 4 291 174,39 zł -
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	- zł	- zł
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G.	Przychody finansowe	- 3 720 649,84 zł -	- 4 291 174,39 zł -
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki	- zł	- zł
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 3 720 649,84 zł -	- 4 291 174,39 zł -
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 3 720 649,84 zł -	- 4 291 174,39 zł -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Krasońka-Jagan

29.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołakach Kościelnych

Dorota Bogdańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Gmina Kołaki Kościelne**
 Ośrodek Pomocy Społecznej,
 ul. Kościelna 11
 18-315 Kołaki Kościelne,
 Numer identyfikacyjny REGON
 450009834

WPLYNEŁO
 podinspektor ds. organizacyjnych i kancelaryjnych
 Ldz. 1137 2023-03-29
 Stan na początek roku

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Adresat:
 Urząd Gminy Kołaki Kościelne
 ul. Kościelna 11
 18-315 Kołaki Kościelne

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 428,86 zł	8 910,55 zł	A. Fundusze	- 14 871,63 zł	- 21 974,76 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	3 705 778,01 zł	4 269 199,63 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 428,86 zł	8 910,55 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 720 649,84 zł	- 4 291 174,39 zł
1. Środki trwałe	8 428,86 zł	8 910,55 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 3 720 649,84 zł	- 4 291 174,39 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 428,86 zł	8 910,55 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 561,43 zł	34 725,29 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 561,43 zł	34 725,29 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	363,96 zł	387,66 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 376,79 zł	5 104,67 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 559,94 zł	25 392,98 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 260,74 zł	3 839,98 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	3 260,74 zł	3 839,98 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 260,74 zł	3 839,98 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 260,74 zł	3 839,98 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 260,74 zł	3 839,98 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	11 689,60 zł	12 750,53 zł	Suma pasywów	11 689,60 zł	12 750,53 zł

BIURO KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Agata Kulesza Cygan

29.03.2023 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kołakach Kościelnych
 (kierownik jednostki)
Dorota Bogdańska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Urząd Gminy Kołaki Kościelne WPLYNEŁO
1.		pełniący ds. organizacyjnych i gospodarczych
1.1	nazwę jednostki	2023-03-29
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych	Lin. 1134
1.2	siedzibę jednostki	adres tel.
	ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne	scopis
1.3	adres jednostki	
	ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Pomoc Społeczna	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW	
	a) Środki trwałe jak również wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,	
	b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową zgodnie ze stawkami amortyzacji wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku,	
	c) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł. odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów materiałów i wyposażenia,	
	d) Materiały, usługi wyceniane są w cenie zakupu i odnosi się je w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu ,	
	e) Należności i zobowiązania zostały wyceniane w kwotach nominalnych wymagających zapłaty,	
	f) Środki pieniężne zostały wycenione w kwotach nominalnych,	
	g) Wartości należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy,	
	h) Nie dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 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	
	Tabela Nr 1	
	Tabela Nr 2	
	Tabela Nr 3	
	Tabela Nr 4	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	brak danych	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	brak danych	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	Tabela Nr 5	
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	
	Tabela Nr 6	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Tabela Nr 7	

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)
	Tabela Nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 9
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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 dotyczy
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
	Tabela Nr 10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 12
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	Tabela Nr 13
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy

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)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1 Zmiany w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne	
A.II.1.1	Grunty										
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny										
A.II.1.4	Środki transportu										
A.II.1.5	Inne środki trwałe	33 874,77	3 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 772,73
A.I	Wartości niematerialne i prawne	31 399,88	849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,38	31 498,30
1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego										
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 399,88	849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,38	31 498,30

Tabela Nr 2 Umorzenie

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Umorzenia stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne	
A.II.1.1	Grunty										
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny										
A.II.1.4	Środki transportu										
A.II.1.5	Inne środki trwałe	25 445,91	0,00	0,00	0,00	3 416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28 862,18
A.I	Wartości niematerialne i prawne	31 399,88	849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,38	31 498,30
1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego										
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 399,88	849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,38	31 498,30

Tabela Nr 3 Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus odpisy)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus odpisy)
A.II.1.1	Grunty		
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		
A.II.1.4	Środki transportu		
A.II.1.5	Inne środki trwałe	3 416,27	8 910,55

Tabela Nr 4 Zmiana wartości netto WNiP

Wyszczególnienie	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I Wartość netto WNiP ogółem	0,00	0,00

Tabela Nr 5 Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1			0	0	0	0
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0

Tabela Nr 6 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresów
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe	15 129,66	0,00	0,00	15 129,66
	Razem	15 129,66	0,00	0,00	15 129,66

Tabela Nr 8 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
A.III	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
B.II	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
B.II.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
B.II.4	Pozostałe należności	0	0	0	0	0

Tabela Nr 9 Podział zobowiązań długoterminowych

Zobowiązania:	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
a) kredyty						
b) pożyczki						
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
d) inne zobowiązania finansowe						
e) zaliczki otrzymane na dostawy						
f) zobowiązania wekslowe						
Razem	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 10 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1			
2			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
1			
2			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

Tabela Nr 11 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1		
2		
3		
	Razem	0

Tabela Nr 12 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	341 369,88 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00 zł
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00 zł
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 839,24 zł
5.	Inne świadczenia pracownicze	4 882,00 zł
SUMA		356 091,12 zł

Tabela Nr 13 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Ogółem
1.		0,00
	Ogółem:	0,00

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołakach Kościelnych

Dorota Bogdańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Kulesza Cygan