


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GODKOWIE</b>  14 14-407 Godkowo	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  UG Godkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 28B91010DE229B01 
Numer identyfikacyjny REGON  170006692	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	15 000,00	A Fundusz	-41 935,50	-33 136,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 936 904,03	2 189 229,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	15 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 978 839,53	-2 222 365,59
A.II.1 Środki trwałe	0,00	15 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 978 839,53	-2 222 365,59
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	15 000,00	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	42 328,00	48 627,05
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	42 328,00	48 627,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 482,90	4 219,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 608,61	16 628,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 111,99	27 779,27

Anna Mariola Tanona

2026-03-31

Alicja Karolina Matusiak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	124,50	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	392,50	491,00	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	392,50	491,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	392,50	491,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Mariola Tanona

2026-03-31

Alicja Karolina Matusiak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


28B91010DE229B01

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GODKOWIE</b>  14 14-407 Godkowo		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  <b>UG Godkowo</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170006692</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>FE03A38C4006EAB8</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		15 130,65	28 963,00
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		15 130,65	28 963,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 994 150,18	2 269 975,67
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		24 326,85	14 407,02
B.III.	Usługi obce		320 352,29	410 401,42
B.IV.	Podatki i opłaty		511,00	529,00
B.V.	Wynagrodzenia		748 363,71	752 869,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		137 072,58	171 612,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 075,84	5 550,39
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		758 447,91	914 605,65
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 979 019,53	-2 241 012,67
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		180,00	18 647,08
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		180,00	18 647,08
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Anna Mariola Tanona  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Karolina Matusiak  
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 978 839,53	-2 222 365,59
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 978 839,53	-2 222 365,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 978 839,53	-2 222 365,59

Anna Mariola Tanona  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Karolina Matusiak  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Rachunek ekonomiczny - jednostki		Wzrost lub spadek procentowy	
sprawozdany		sprawozdany	
okres od 01-03-2020 r.		okres od 01-03-2020 r.	
		okres od 01-03-2020 r.	okres od 01-03-2020 r.
		okres od 01-03-2020 r.	okres od 01-03-2020 r.
A.	Wzrosty netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 120,55	23 028,55
A.1	Wzrosty netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.2	Zmiana wartości produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.3	Koszt wyprodukowanych produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.4	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń	0,00	0,00
A.5	Przychody netto z działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.6	Przychody z tytułu sprzedaży usług	13 120,55	24 028,55
A.7	Przychody z tytułu sprzedaży	15 120,55	23 028,55
A.8	Przychody z tytułu sprzedaży	0,00	0,00
A.9	Przychody z tytułu sprzedaży	24 320,55	24 028,55
A.10	Przychody z tytułu sprzedaży	330 230,28	240 230,28
A.11	Przychody z tytułu sprzedaży	611,20	611,20
A.12	Wynagrodzenia	240 230,28	240 230,28
A.13	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	131 077,28	131 077,28
A.14	Resztaki koszty rachunkowe	0 075,28	0 000,00
A.15	Wartości sprzedanych towarów	0,00	0,00
A.16	Wartości sprzedanych towarów z dostaw	750 447,01	814 803,04
A.17	Przychody z tytułu sprzedaży	0,00	0,00
A.18	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 979 619,55	-2 241 612,95
A.19	Przychody z tytułu sprzedaży	180,00	18 647,00
A.20	Zysk ze sprzedaży nieruchomości trwałych	0,00	0,00
A.21	Zysk	0,00	0,00
A.22	Wartości sprzedanych towarów	180,00	18 647,00
A.23	Przychody z tytułu sprzedaży	0,00	0,00

Anna Mariola Tanona  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Karolina Matusiak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GODKOWIE</b> 14 14-407 Godkowo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat: <b>UG Godkowo</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>170006692</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>106D3707CDB8E2F4</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 647 209,73	1 936 904,03	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 987 590,34	2 278 552,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 987 590,34	2 278 552,12	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	-1 667 163,14	2 026 226,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-1 682 529,59	1 978 839,53	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 366,45	47 387,08	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 936 904,03	2 189 229,54	

Anna Mariola Tanona  
główny księgowy

2026-04-02  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Karolina Matusiak  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 978 839,53	-2 222 365,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 978 839,53	-2 222 365,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-41 935,50	-33 136,05

Anna Mariola Tanona  
główny księgowy

2026-04-02  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Karolina Matusiak  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie</b>
1.1	nazwę jednostki
1.2	siedzibę jednostki
	Godkowo
1.3	adres jednostki
	Godkowo 14 14 407 Godkowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie jest jednostką organizacyjną Gminy Godkowo prowadzoną w formie jednostki budżetowej. PKD 8899Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
	1. Celem działania OPS jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. 2. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
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)

Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w Ośrodku:

1) Wartości niematerialne i prawne wycenia się następująco:

- a) pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,
- c) otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

WNiP o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach dla osób prawnych, tj., o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok, podlegają finansowaniu ze środków majątkowych.

WNiP zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej do 10.000 zł, umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych WNiP jednostka dokonuje według zasad określonych w ustawie o pod. dochód. od os. prawnych.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową bądź przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jej niedoboru.

WNiP nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększyć ich wartości początkowej. Wszelkie aktualizacje oprogramowania (licencji) będącego wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty jednostki.

2) Środki trwałe wycenia się następująco:

- a) pochodzące z zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu
- b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,
- c) stanowiące niedobory/nadwyżki ujawniane w trakcie inwentaryzacji – odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości godziwej, w przypadku braku odpowiednich dokumentów,
- d) pochodzące ze spadku lub darowizny – według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych,
- e) otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego,
- f) pochodzące z wymiany – w wysokości określonej w dowodzie dostawcy, z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy, jak również odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości, z wyłączeniem gruntów, które nie podlegają umorzeniu.

ŚT będące w użytkowaniu Ośrodka dzieli się na:

a) środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”

b) pozostałe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych ŚT jednostka dokonuje według zasad określonych w ustawie o pod. dochód. od os. prawnych.

ŚT o wartości przekraczającej 10.000 zł umarżają się metodą liniową. Metodę tę można stosować do wszystkich środków trwałych.

Pozostałe ŚT, to takie których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł. Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenie realizowanego w ramach wydatków majątkowych) oraz pozostałe środki trwałe określone w § 6 ust. 2 pkt 1-6 rozporządzenia bez względu na wartość. Środki te przez wpisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia do używania mogą być jednorazowo umarżane.

ŚT nisko cenne o wartości do 500 z ł podlegają zaliczeniu do kosztów w monecie ich zakupu. Prowadzi się do nich ilościową ewidencję pozaksięgową.

Drobne wyposażenie typu dziurkacz, zszywacz, karnisze itp. nie podlegają ani ewidencji ilościowej ani wartościowej.

3) Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty.

4) Środki pieniężne w kasie i na rach. bank. wycenia się według wartości nominalnej.

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

**I Zmiana wartości początkowej środków trwałych**

Nazwa grupy rodzajowej trwałych	Wartość początkowa i jej zmiany									
	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem (3+4+/-5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Aktualizacja wartości	nabycie			Zużycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	9 429,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	24 429,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDIWIDUALNIE NIESKLASYFIKOWANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>12 929,00</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 929,00</b>

**Zmiana wartości umorzenia środków trwałych**

Amortyzacja (umorzenie) i jej zmiany						Wartość netto	
Stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	Amortyzacja (umorzenie) za rok	Inne zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (12+13+14+15-16)	Stan na początek roku obrotowego (netto) (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)
12	13	14	15	16	17	18	19
9 429,00	0	0	0	0	9.429,00	0	0
3.500,00	0	0	0	0	3.500,00	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 929,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.929,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zmiana wartości pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej trwałych	Wartość początkowa i jej zmiany									Wartość początkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem (3+4+/-5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem (7+8+9)	
		Aktualizacja wartości	nabycie			Zużycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	5.121,15	0	0	0	0	0	0	0	0	5.121,15
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	48 173,50	0	4 960,00	0	4 960,00	0	0,00	0	0	53 133,50

Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja (umorzenie) i jej zmiany						Wartość netto	
Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja (umorzenie)	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (12+13+14+15-16)	Stan na początek roku obrotowego (netto) (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)
12	13	14	15	16	17	18	19
5.121,15	0	0	0	0	5.121,15	0	0
48 173,50	0	4 960,00	0	0	53 133,50	0	0

- 1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  
Nie dotyczy
- 1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  
Nie dotyczy
- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto  
Nie dotyczy
- 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umowy leasingu.  
Umowa użyczenia z dnia 15.09.2015 r. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie:  
- komputer (1 szt) – 2.988,90 zł  
- urządzenie wielofunkcyjne (1 szt) – 923,73 zł  
- zasilacz awaryjny (UPS) (1 szt) - 322,26 zł
- 1.6 Liczbę i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
Nie dotyczy
- 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)  
Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 465,33 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników – 593 029,64 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33 904,33 zł Składki na ubezpieczenia społeczne – 126 307,20 zł Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12 662,84 zł Wynagrodzenia bezosobowe – 130 988,50 zł Zakup usług zdrowotnych – 430,00 zł Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 702,00 zł Szkolenia pracowników – 1 501,00 zł
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
	Nie dotyczy
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.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> <p>Stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.10.2025 r przedstawia się następująco:</p> <p>Ogółem zatrudnionych 6 osób w ramach umowy o pracę na pełen etat, w tym:</p> <p>Kierownik - 1 etat,  Główna księgowa – 1 etat,  Specjalista pracy socjalnej – 1 etat,  Pracownik socjalny – 2 etaty,  Asystent rodziny – 1 etat.</p>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*af*  
**Anna Tanona**  
(główny księgowy)

31.03.2026r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej

*Am*  
**Alicja Matusiak**  
(kierownik jednostki)