

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> Doły Biskuple 42 27-415 Kunów	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> Jednostki budżetowej WPLYNIĘCO</p> <p style="text-align: center;">DNIA <b>30. 03. 2023</b></p> <p>Nr ewidencji sporządzony Za rok budżetowy na dzień <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego 03B8E03E2EC0EEC2
Numer identyfikacyjny REGON <b>520664418</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	1 854 307,64	A Fundusz	0,00	1 842 240,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	2 164 935,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 854 307,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-322 695,51
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 854 307,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	3 030,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-322 695,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczyste 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 wodne	0,00	1 851 277,64	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	0,00	12 067,45
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	0,00	12 067,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	200,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 022,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 126,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	6 719,16

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Czesław Zatorski*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

03B8E03E2EC0EEC2

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Kunowie  
(kierownik jednostki)  
*mgr Joanna Pałaszcz*

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Czesława Żelazowska*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

03B8E03E2EC0EEC2

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Kunowie  
(kierownik jednostki)  
*mgr Joanna Piżeszcz*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 307,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 307,64</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Czesława Żelazowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

03B8E03E2EC0EEC2

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kunowie

*mgr Joanna Piżoszka*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Żelazowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

03B8E03E2EC0EEC2

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Kunowie

mgr Joanna Pietrzyszcz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Doly Bliskupie 42 27-415 Kunów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) DNIA 30. 03. 2023 Nr ewidencji ..... Załącznik ..... sporządzony ..... na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON 520664418			Wysłać bez pisma przewodniego BB6297733B8B5174	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			0,00	0,00
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 i materiałów			0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			0,00	322 695,51
B.I. Amortyzacja			0,00	15 601,47
B.II. Zużycie materiałów i energii			0,00	49 367,22
B.III. Usługi obce			0,00	66 890,16
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	1 648,70
B.V. Wynagrodzenia			0,00	156 989,53
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			0,00	31 126,24
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			0,00	1 072,19
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>			0,00	-322 695,51
<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>			0,00	0,00

*Czesława Żelazowska*  
 główny księgowy

2023-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnej Środka  
 Kierownik jednostki  
 mgr Joanna Potrzebszcz

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)	0,00	-322 695,51
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)	0,00	-322 695,51
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)	0,00	-322 695,51

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Czesława Żelazowska*  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnej Strefy Pomocy Społecznej w Kunowie

*mgr Joanna Potrzebszcz*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Zelazowska

główny księgowy

SJO BeSTia

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

BB6297733B8B5174

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Kunowie

mgr Joanna Furzszcz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> Doly Biekupe 42 27-416 Kunów		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  DNIA 30. 03. 2023  Nr ewidencji Załącznik sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy Kunów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>520664418</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>7F88A6D057C45156</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			0,00	2 164 935,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	295 026,59
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	1 869 909,11
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
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			0,00	0,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
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>			0,00	2 164 935,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Żelazowska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej i Rodziny

mgr Joanna Poczeska  
kierownik jednostki

<sup>a</sup> III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-322 695,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-322 695,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	1 842 240,19

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Czesława Zelazowska*

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Miejako-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kunowie

*mgr Joanna Poczeszcz*

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Czesława Żelazowska*  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kunowie

*mgr Joanna Piżeszcz*

kierownik jednostki

Urząd Miejski w Kunowie  
 Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów  
 Nr ewidencyjny: 11-04-2022  
 Załącznik: .....  
 Podpis: .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Środowiskowy Dom Samopomocy  
 Doły Biskupie 42  
 27-415 Kunów  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 520664418

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  
 sporządzony na dzień:  
 31-12-2022 r.

8A3F9AEA922F8279  


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  
**GŁÓWNY KASJER**  
 Czestawa Kozłowska  
 (podpis kasjerski)  
 2023.04.14  
 rok mes. dzień

**KIEROWNIK**  
 Miejsko-Gminny Ośrodek  
 Pomocy Społecznej w Kunowie  
 mgr Joanna Przeszcz  
 (kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Korekta Informacji dodatkowej za 2022 rok spowodowana nieuzupełnieniem wiersza w Tabeli nr 1.

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Czesława Żelazowska*

(główny księgowy)

2023.04.14

rok mes. dzień

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Kunowie

*mgr Joanna Pietruszcz*

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>
1.2	siedzibę jednostki
	DOŁY BISKUPIE
1.3	adres jednostki
	DOŁY BISKUPIE 42, 27-415 KUNÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 5.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne</li> <li>2) odzież i umundurowanie</li> <li>3) meble i dywany</li> </ol> <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 5.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p>

	d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 5.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 5.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
5.	inne informacje
	Brak danych
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
	Według tabeli nr 1
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 wieczystie
	WG TABELI NR 3
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
	Według tabeli nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych

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 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
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
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0,00
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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
	Brak danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Czesława Żelazowska*  
(główny księgowy)

*2023.06.16*  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejako-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Kunowie

*mgr Joanna Frzeszcz*  
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DOŁACH BISKUPICH Tabela 1

Ip	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia	zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00							
2	Środki trwałe	0,00		2350550,64		2350550,64		0,00			
1)	Grunty			3030,00		3030,00					
2)	Budynki i lokale			2314962,64		2314962,64					
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania										
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne	0,00									
8)	Środki transportu	0,00						0,00			
	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00		32558,00		32558,00					
9)	Pozostałe środki trwałe	0,00		198984,50		198984,50					
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>#</b>	<b>2549535,14</b>	<b>-</b>	<b>2549535,14</b>	<b>#</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	

Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie				Wartość netto składników aktywów				
	12	13	14	15					
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-
2350550,64	0,00		15601,47	480641,53	496243,00		496 243,00	-	1 854 307,64
3030,00			-	-	-		-	-	3030,00
2314962,64			15601,47	448083,53	463685,00		463685,00	-	1851277,64
-					-		-	-	
-					-		-	-	
-					-		-	-	
0,00	0,00				-		-	-	
0,00	0,00				0,00		0,00	-	
					-		0,00	-	
32558,00	0,00			32558,00	32558,00		32558,00	-	
198 984,50	0,00		0,00	198984,50	198984,50	0,00	198984,50	-	
2 549 535,14	0,00	#	15601,47	679 626,03	695 227,50	0,00	695 227,50	-	1854307,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Wlazowska

KIEROWNIK  
Miejako-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kunowie

mgr Joanna Furzesser

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane tabela 2

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwale – zestawy komputerowe /GRUPA IV/	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwale /GRUPA VIII/	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Żelazowska

KIEROWNIK  
Miejako-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kunowie

mgr Joanna Patraszczyk

Gruty w wieczystym użytkowaniu – tabela 3

LP.	TREŚĆ ( nr działki nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Czesława Żelazowska

KIEROWNIK  
Miejako-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kunowie  
mgr Joanna Pańszesz

Stan odpisów aktualizujących wartość należności tabela 4

Ip.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Czesława Żalazowska*

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Kunowie  
*mgr Joanna Pufarszcz*

GMINA Y  
w Kunowie  
WPLYNEŁO

DNIA 30. 03. 2023

Nr ewidencji .....

Załącznik .....

Podpis .....

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 49/13  
Burmistrza Miasta i Gminy w  
Kunowie  
z dnia 28 lutego 2013 roku

Tabela 1. Zobowiązania w zł

lp	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
1.	ZGKM Kunów	Za wywóz nieczystości	976-3	200,00	D.II.1

Tabela 2. Należności

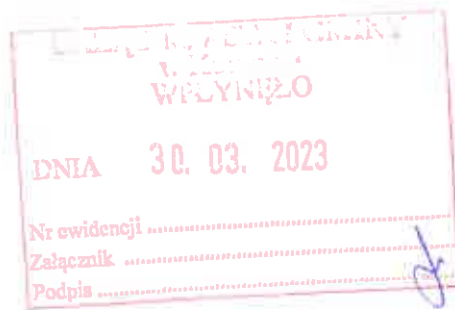
lp	Nazwa i adres jednostki	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Zobowiązany podmiot	Pozycja bilansu
1.	-	-	-	-	-	-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Czesława Żelazowska*

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kunowie

*mgr Joanna Bojarska*



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 49/13  
Burmistrza Miasta i Gminy w  
Kunowie  
z dnia 28 lutego 2013 roku

Konto 976-Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w zł

lp	Nazwa i adres jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	UMIG Kunów	- za media	511,47 brutto	401	B.II
2.	UMIG Kunów	- za badania okresowe	234,00 brutto	405	B.VI
3.	UMIG Kunów	- za szkolenie	91,67 brutto	405	B.VI
4.	PSP w Kunowie	-za żywienie uczestników	1 800,00 brutto	401	B.II
5.	ZGKM Kunów	- za dowóz uczestników ŚDS, za wywóz nieczystości, za zużytą wodę	24 301,65 brutto	401, 402	B.II. B.III.

Konto 976-Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody

lp	Nazwa i adres jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód	Pozycja rachunku zysków i strat
	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Czesława Żelazowska

KIEROWNIK  
Miejscowo-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kunowie  
mgr Joanna Potrzebacz

**WFLYNEŁO**

**DZIA 30. 03. 2023**

Nr ewidencji .....

Załącznik .....

Początek .....

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 49/13  
Burmistrza Miasta i Gminy w  
Kunowie  
z dnia 28 lutego 2013 roku

Konto 976-Wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

lp	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja zestawienia zmian w funduszu
1	GMINA KUNÓW	PK	1 869 909,11	976-4	I.1.6

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Czesława Żelazowska*

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kunowie

*mgr Joanna Piotrowska*