

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kościuszki 23 38-500 Sanok	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 2025-03-27 RF GGGG/PP/25 Skierowano do sporządzony na dzień: L. dz. 31-12-2024 r. </div>	Adresat: Wójt Gminy Sanok <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 348498B0E298D215  </div>
Numer identyfikacyjny REGON 004010739		

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

_____ Maria Szajna (główny księgowy)	_____ 2025.03.26 rok mies. dzień	_____ Edyta Dziadosz (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Szajna
(główny księgowy)

2025.03.26
rok mies. dzień

Edyta Dziadosz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	
1.1.	nazwę jednostki	38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23 woj. podkarpackie
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
1.2.	siedzibę jednostki	
	ul Kościuszki 23 38-500 Sanok	
1.3.	adres jednostki	
	ul Kościuszki 23 38-500 Sanok	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Pomoc społeczna	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	2024	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	1 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia 2 Stawki umorzeniowe - amortyzacyjne stosuje się wg przepisów o podatku od osób prawnych 3 Jednostka nie posiada materiałów i zapasów 4 Wydatki (koszty) ewidencjonowane są w momencie ich powstania, wg podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych	
5.	inne informacje	
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych	
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	
	Załącznik : tabela Nr 1	
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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	nie dotyczy	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacono : Nagrody jubileuszowe na kwotę : 84 880,00 , Odprawy emerytalne na kwotę : 98 832,00 , Ekwiwalent za urlop na kwotę : 7 464,08
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
2.4.	informacje 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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Maria Szajna
 (główny księgowy)

2025-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 mgr Edyta Dziadosz
 (kierownik jednostki)

ZMIANY STANU WARTOŚCI POZATKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji

Tabela nr 1

G R U P A K S T	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa środków trwałych oraz WNIP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie	6		4	5	zbycie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	GRUNTY											
1	BUDYNKI I LOKALE oraz....											
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ											
	Razem grupy 1-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE											
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	169 709,73	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 709,73	
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE											
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	24 301,36									24 301,36	
	Razem grupy 3-6	194 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 011,09	
7	ŚRODKI TRANSPORTU											
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	162 074,50	0,00	52 140,00	0,00	52 140,00	0,00		0,00		214 214,50	
9	INWENTARZ ŻYWIY											
	Razem grupy 8-9	162 074,50	0,00	52 140,00	0,00	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 214,50	
	Razem środki trwałe	356 085,59	0,00	52 140,00	0,00	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 225,59	
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ZMIANY STANU WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji**

Tabela nr 1

G R U P A K L A S Y F I K A C Y J N A	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Wartość (netto) środków trwałych oraz WNIP	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
0	GRUNTY	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	BUDYNKI I LOKALE oraz ...									
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ									
	Razem grupy 1-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE									
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	169 709,73					0,00	169 709,73		0,00
5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE									
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	5 872,83		2 430,14		2 430,14		8 302,97	18 428,53	15 998,39
	Razem grupy 3-6	175 582,56	0,00	2 430,14	0,00	2 430,14	0,00	178 012,70	18 428,53	15 998,39
7	ŚRODKI TRANSPORTU									
8	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	162 074,50	0,00	52 140,00	0,00	52 140,00		214 214,50		0,00
9	INWENTARZ ŻYWY									
	Razem grupy 8-9	162 074,50	0,00		0,00	52 140,00	0,00	214 214,50	0,00	0,00
	Razem środków trwałe	337 657,06	0,00	54 570,14	0,00	54 570,14	0,00	392 227,20	18 428,53	15 998,39
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne									
	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

