


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICY ul. Gminna 4 22-375 Izbica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY IZBICA Burmistrz Miasta i Gminy Izbica	
Numer identyfikacyjny REGON 950003916		Wysłać bez pisma przewodniego AD96DBA9B837BBE1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 539 504,69	10 751 872,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 120 976,14	9 855 873,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 120 976,14	9 855 873,86	
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	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 908 607,98	10 174 429,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 004 902,38	9 306 909,31	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	903 705,60	867 405,37	
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	115,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 751 872,85	10 433 317,03	

Urszula Rusztyn
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Kotuła
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 306 909,31	-9 065 016,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 306 909,31	-9 065 016,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 444 963,54	1 368 300,37

 Urszula Rusztyn
 główny księgowy

 2026-03-23
 rok, miesiąc, dzień


 Sylwia Kotuła
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Urszula Rusztyn
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Kotuła
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICY ul. Gminna 4 22-375 Izbica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY IZBICA KANCELARIA OGÓLNA Burmistrz Miasta i Gminy Izbica Data: 2026-04-30
Numer identyfikacyjny REGON 950003916	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6AD08E475D4B813A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	868 271,22	855 537,69
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	868 271,22	855 537,69
B. Koszty działalności operacyjnej	10 630 992,85	11 286 948,32
B.I. Amortyzacja	54 014,16	54 014,16
B.II. Zużycie materiałów i energii	381 032,48	372 959,17
B.III. Usługi obce	136 278,95	136 388,61
B.IV. Podatki i opłaty	1 988,00	301,50
B.V. Wynagrodzenia	1 610 837,87	2 694 815,45
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	349 212,50	533 261,82
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 325,60	5 776,20
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 092 303,29	7 489 431,41
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 762 721,63	-10 431 410,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	456 688,94	1 366 393,97
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	456 688,94	1 366 393,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 194,96	0,00

Urszula Rusztyn
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Kotuła
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	2 194,96	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 308 227,65	-9 065 016,66
G.	Przychody finansowe	1 622,22	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 622,22	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	303,88	0,00
H.I.	Odsetki	303,88	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 306 909,31	-9 065 016,66
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)	-9 306 909,31	-9 065 016,66

Urszula Rusztyn
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Kotuła
kierownik jednostki

Urszula Rusztyn
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Kotuła
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICY ul. Gminna 4 22-375 Izbica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY IZBICA KANCELARIA OGÓLNA Burmistrz Miasta i Gminy Izbica
		Data: 2026-03-25
Numer identyfikacyjny REGON 950003916	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego L.dz. 3109AA6E68FD5C3D Pudbis 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 562 994,72	1 508 980,56	A Fundusz	1 444 963,54	1 368 300,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 751 872,85	10 433 317,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 562 994,72	1 508 980,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 306 909,31	-9 065 016,66
A.II.1 Środki trwałe	1 562 994,72	1 508 980,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 400,00	32 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 306 909,31	-9 065 016,66
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	1 530 594,72	1 476 580,56	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	501 920,07	461 569,74
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	144 652,22	175 811,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 401,81	34 983,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 941,00	10 732,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 948,96	46 000,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 452,42	78 139,27

Urszula Rusztyn
(główny księgowy)

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Kotuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3109AA6E68FD5C3D

Strona 1 z 4

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	383 888,89	320 889,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 188,00	16 475,60	D.II.8 Fundusze specjalne	12 908,03	5 955,78
B.I.1 Materiały	12 188,00	16 475,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 908,03	5 955,78
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	357 267,85	285 758,17
B.II Należności krótkoterminowe	358 792,86	298 458,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 525,01	12 700,00			
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	357 267,85	285 758,17			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 908,03	5 955,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 908,03	5 955,78			
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			

Urszula Rusztyn
(główny księgowy)

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Kotuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3109AA6E68FD5C3D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 946 883,61	1 829 870,11	Suma pasywów	1 946 883,61	1 829 870,11

 Urszula Rusztyn
 (główny księgowy)

 2026-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

 Sylwia Kotuła
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3109AA6E68FD5C3D

Urszula Rusztyn
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

3109AA6E68FD5C3D

Sylwia Kotuła
(kierownik jednostki)

Data 2025-03-25

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2.	siedzibę jednostki
	IZBICA
1.3.	adres jednostki
	UL.GMINNA 4 ,22-375 IZBICA
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025– 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Główne zasady polityki rachunkowości -zasada ciągłości : polityka rachunkowości jest prowadzona w sposób ciągły,. W kolejnych latach obrotowych są jednakowo grupowane operacje gospodarcze, wyceniane aktywa i pasywa, dokonywane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, ustalany wynik finansowy, sporządzane sprawozdania finansowe. Wykazane w księgach rachunkowych stany aktywów i pasywów na dzień ich zamknięcia ujmowane są w tej samej wysokości w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych -zasada memoriału: w księgach ujmuje się wszystkie osiągnięte ,przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. -zasada istotności. Jednostka w ramach przyjętych zasad stosuje pewne uproszczenia które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Uproszczenia te nie mają wpływu na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego.

L.dz.
Podpis



Metody wyceny aktywów i pasywów

Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

Składniki aktywów pochodzących z zakupu wycenia się w cenie zakupu.

Cenę zakupu stanowi kwota należna dostawcy za dany składnik aktywów, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz bez podatku akcyzowego (w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym). Cenę zakupu pomniejszają udzielone przez dostawcę rabaty i upusty. Z kolei otrzymane w darowiznie środki trwałe wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej, pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie są wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. W tym celu jednostka przyjmuje stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U.z 2023 r poz. 2805 z późn.zm.).

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania są umarzone: meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

Nie umarza się gruntów.

Ewidencja zapasów.

W jednostce zapasy ograniczają się wyłącznie do ilości opału (olej opałowy). Zakupiony materiał ujmuje się w ewidencji według cen jego zakupu .

Wynik finansowy.

W wyniku finansowym ujmowane są:

- sumy poniesionych kosztów rodzajowych ujętych na kontach „4”
- sumy przychodów z tytułu dochodów budżetowych
- zmniejszenia wartości użytkowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów umorzenia,
- koszty finansowe i przychody finansowe
- wszystkie poniesione pozostałe koszty i przychody

5. inne informacje

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
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 umów leasingu
	32.400,00 zł
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)
	6.094.220,62 zł-stan na początek roku/ 584 790,32zł – zwiększenie,437 288,03 zł – rozwiązanie/ 6.241 722,91 zł -stan na koniec roku .Należność dla jst 1.615 501,89 zł – z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	357 267,85 zł – początek roku/ 71 509,68 zł-rozwązanie-/285 758,17 zł stan na koniec roku- rezerwę utworzono na poczet należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

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 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
	Z tytułu nagród jubileuszowych (dla jednej osoby)wypłacono 17 532,00 zł, odpraw emerytalnych (dla dwóch osób)51 408,00 zł; pozostałe świadczenia 162.429,07 zł. (par 4040,4440,3020,4280 i 4700)
1.16.	inne informacje

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
	W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, jednostka wypłaciła ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy świadczenia na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy kwotę 58 104,84 zł . Jednostka skorzystała również ze środków z funduszu solidarnościowego poprzez realizację programów „Opieka wytchnieniowa” na kwotę 9 792, 00 zł, oraz z programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na kwotę 1 034 871,15 złotych. Ponadto z Fundacji Bank Żywności w Lublinie jednostka udzieliła pomocy żywnościowej w postaci artykułów żywnościowych o wartości 298 688,15 złotych.
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

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

Tabela 1. Głównie składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układów w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec
			Aktualizacja.	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	15.131,94									15.131,94
2.	Środki trwałe	2.511.402,91	300,00	68.614,25		68.914,25	39.500,00	13.830,86		53.330,86	2526986,30
1)	Budynek mieszkalny	2.160.566,39	-	-	-	-	-	-	-	-	2160566,39
2)	Zespół komputerowy	5000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
3)	Grunty zabudowane	32400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32400,00
4)	Środki transportu	39.200,00	300,00	-	-	300,00	39.500,00 (na rzecz jst)	-	-	39.500	----
5)	Pozostałe środki trwałe (013)	274.236,52		68.614,25		68.614,25		13.830,86		13.830,86	329.019,91
	RAZEM	2.526.534,85	300,00	68.614,25	-	68.914,25	39.500	13.830,86	-	53 330,86	2.542.118,24

Lp.	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1.	15.131,94		-		-		15.131,94	-----	-----
2.	948.408,19	300,00	122.628,41		122.928,41	53.330,86	1 018.005,74		
1)	629.971,67		54 014,16		54.014,16		683 985,83	1.530.594,72	1.482.580,56
2)	5.000,00	-	-		-		5.000,00	0	0
3)								32.400,00	32.400,00
4)	39.200,00	300,00		-	300,00	39.500	----	-----	-----
5)	274.236,52		68.614,25		68614,25	13.830,86	329.019,91	0	0
	963.540,31	300,00	122.628,14		122.928,41	53.330,86	1.033.137,68		

Tabela 2.Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5 - 6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Tabela 3. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty zabudowane	32.400,00			32.400,00
2.					

Tabela 4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	5.638.557,72	488.250,10		32.587,20	6.094.220,62

Sporządzone

GLÓWNY KSIĘGOWY
 GOPS w Izbicy
 Urszula Rusztyn

Z up. Burmistrza

mgr Sylwia Kotuła
 p.o. Kierownika GOPS w Izbicy