

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

I.1. Nazwa jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju

I.2. Siedziba – Łądek-Zdrój,

I.3. Adres – Łądek-Zdrój, ul. Zamenhofska 2; 57-540 Łądek-Zdrój.

I.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju – nazwa skrócona OPS jest jednostką organizacyjną Gminy Łądek-Zdrój powołana uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Łądku-Zdroju Nr 15/99 z dnia 22 lutego 1999r. działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów OPS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku

dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) należności krótkoterminowe,
- b) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w OPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łącku-Zdroju
mgr Joanna Liro-Nowak

Załącznik nr 5

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhafa 2
57-540 LADEK-ZDRÓJ
NIP 681-136-61-30, REGON 005810933

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Rozliczenie depozytów na żądanie zdeponowanych w banku na dzień 31.12.2022r. Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Klasyfikacja budżetowa	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a przekazanymi	
			Ogółem (2-3)	Należne Gminie Łądek-Zdrój
1	2	3	4	5
85203/083	256,88	256,88		
85502/092	52 521,37	52 521,37		
85502/097	13 336,46	13 336,46		
85502/098	83 107,05	83 107,05		
85503/069	11,00	11,00		
Razem	149 232,76	149 232,76	0,00	0,00

*/ wypełniają te jednostki, które realizują zadania zlecone

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

2023 -03-27

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofs 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych Gminy Łądek-Zdrój
sporządzonego na 31.12.2022r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE

Należności długoterminowe	AKTYWA TRWAŁE	poz. A. III
Konto		
226 - x		
.....		
	Razem:	

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 1
Konto		
201 - x		
- 290		
240 - x		
- 290		
.....		
	Razem:	

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 2
Konto		
225 - x		
.....		
	Razem:	

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 3
Konto		
229 - x		
.....		
	Razem:	

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 4
Konto		
221 - x	9 961 708,51	

- 290	7 112 886,85	
225- x		
- 290		
231 - x		
- 290		
234 - x		
- 290		
240 - x		
- 290		
.....		
	Razem:2 848 821,66	

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto		
222 - x		
223 - x		
	Razem:	

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto		
101 - x		
	Razem:	

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto		
130 - x		
135 - x	2 390,51	
139 - x		
	Razem: 2 390,51	

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto		
141 - x		
.....		
	Razem:	

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto		
030 - x		
	Razem:	

Krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto		
140 - x		
	Razem:	

Środki pieniężne w drodze

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
141 - x

Razem:

Rozliczenia międzykresowe kosztów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV.

Konto
640 - x

Razem:

PASYWA

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

Konto

201 - x

13 146,81

240 - x

24,09

.....

Razem: 13 170,90

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto

225 - x

2 855 050,66

Razem: 2 855 050,66

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - x

24 369,74

Razem: 24 369,74

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - x

41 013,09

Razem: 41 013,09

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

234 - x

240 - x

.....

.....

Razem: _____

Sumy obce

PASYWA **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów) Konto
240 - x

Razem: _____

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

PASYWA **poz. D. II. 7**

Konto
222 - x
223 - x

Razem: _____

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA **poz. D.II.8.1.**

Konto
851 - x

Razem: _____

Inne fundusze

PASYWA **poz. D.II.8.2.**

Konto
855 - x
.....

Razem: _____

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA **poz. D.III.**

Konto
840 - x

Razem: _____

Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA **poz. D.IV.**

Konto
640 - x

Razem: _____

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr. Joanna Liro-Nowak

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2023-03-27

.....
data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofska 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
KWP 141136-ST-30, REGON 005810933
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2022r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2022		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	11 070,46		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych	11 070,46		0,00
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	11 070,46		
011	Grunty	26 663,00		26 663,00
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 459 458,54		1 690 784,76
071	umorzenie	768 673,78		
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	113 436,74		0,00
071	umorzenie	113 436,74		
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	2 610 628,74		1 717 447,76
013	Pozostałe środki trwałe	221 416,00		
072	umorzenie	221 416,00		
	RAZEM	221 416,00		
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	RAZEM			
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
016	Dobra kultury			
	RAZEM			
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
OGÓLEM:		2 832 044,74		1 717 447,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

Pieczęćka i podpis głównego księgowego
mgr Joanna Lirio-Nowak

2023-03-27

data

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofs 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP. 881.136.61.30... REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych
Gminy Łądek-Zdrój

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201, 231, 234, 240, 245

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			
	1. Tauron - dystrybucja energii	31.12.2022	1 078,44	5.01.2023
	2. Elzet – obsługa kotłowni	31.12.2022	500,00	13.01.2023
	3. Energa – opłata za energię	31.12.2022	2 991,35	13.01.2023
	4. Eneris – odpady komunalne	31.12.2022	244,08	13.01.2023
	5. Poczta Polska – listy polecone i zwykłe	31.12.2022	2 434,60	16.01.2023
	6. Schronisko – opłata za pobyt	31.12.2022	24,09	16.01.2023
	7. PGNIG – opłata za gaz	31.12.2022	5 885,58	3.02.2023
	8. Gmina Bystrzyca Kłodzka-obsługa finansowo księgową	31.12.2022	12,76	24.01.2023
	9. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2022	41 013,09	10.02.2023
	10. Rozrachunki z US	31.12.2022	6 229,00	3.03.2023
	11. Rozrachunki z ZUS	31.12.2022	24 369,74	3.03.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz D II bilansu.			84 782,73

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łącku-Luboku

2023-03-27

Pieczątka i podpis gł. księgowego

data

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofska 2
57-540 LADEK-ZDRÓJ
NIP: 881-136-61-90, REGON 005810933
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Łądek-Zdrój na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022r.	Poz. bilansu AKTYWA	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2022 r.
				1	2	3	4		
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:								nie dotyczy
III.	Należności długoterminowe								
II.	Należności krótkoterminowe								
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:								
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								
2.	Należności od budżetów w tym:								
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
4.	Pozostałe należności w tym:								
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								

Na podstawie ewidencji konta 976

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Litro-Nowak

2023-03-27

i podpis gł. księgowego

data

Załącznik nr 11

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofska 2
57-540 LADEK-ZDRÓJ
NIP 861-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Łądek-Zdrój na 31.12.2022 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Poz. bilansu PASYWA	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2022r.
				1	2	3	4		
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA								nie dotyczy
I.	Zobowiązania długoterminowe								
II.	Zobowiązania krótkoterminowe								
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								
2.	Zobowiązania wobec budżetów								
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
4.	Pozostałe zobowiązania								

Na podstawie ewidencji konta 976

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Liro-Nowak

2023-03-27

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamienność 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
REGON 005810933
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
RAZEM						nie dotyczy

Załącznik wypełniają Urząd Miasta i Gminy i jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy, jednostkami budżetowymi Gminy Łądek-Zdrój a:

a) spółkami

b) instytucją kultury

GŁÓWNY HIEROGOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Łądku-Zdroju

.....mgr Joanna Liro-Nowak

i podpis gł. księgowego

2023-03-27

data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

OSKUDEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofska 2
57-540 LADEK-ZDRÓJ
REGON 005810933
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych Gminy Łądek-Zdrój w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Zzwykła	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2022 r.
	1	2	3	4	5
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)				
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00

Na podstawie ewidencji konta 976

GŁÓWNY KASIEROWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Lirio-Nowak
Pieczeńka i podpis gł. kasierowego

2023-03-27
data

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Łądek-Zdrój w roku obrotowym 2022r. podlegających wyłączeniu

Poz. RZ/IS	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM stan na 31.12.2022 r.
	1	2	3	4	5	
	OGÓŁEM PRZYCHODY					
	OGÓŁEM KOSZTY					
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej					
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B.	Koszty działalności operacyjnej					
I.	Amortyzacja					
II.	Zużycie materiałów i energii					
III.	Usługi obce					
IV.	Podatki i opłaty					
V.	Wynagrodzenia					
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników					
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe					
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X.	Pozostałe obciążenia					
D.	Pozostałe przychody operacyjne					
III.	Inne przychody operacyjne					
E.	Pozostałe koszty operacyjne					
II.	Pozostałe koszty operacyjne					
G.	Przychody finansowe					
II.	Odsetki					
III.	Inne					
H.	Koszty finansowe					
I.	Odsetki					
II.	Inne					

GŁÓWNY KASJER
 Na podstawie ewidencji konta 976-1020222022
 w Łądek-Zdrój
 2023-03-27
 data
razem: Joanna Lubo-Nowak
 Pieczęć i podpis głównego kasjera

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhoła 2
57-540 LADEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933
.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 16

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 1
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia*	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				nie dotyczy
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

* W przypadku braku w/w informacji należy wpisać nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urządca Pomocy Społecznej

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

mgr Joanna Lira-Nowak

..... 2023-05-17

data

Załącznik nr 17

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Zamenhafa 2
 57-540 LADEK-ZDRÓJ
 NIP 661-136-61-30 REGON 0075610933
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Lądek-Zdrój

Nota nr 2
 do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia*	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				nie dotyczy
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

* W przypadku braku w/w informacji należy wpisać nie dotyczy
 Okręgowa Komisja Spółdzielczej
 w Łądku Zdroju

2023-03-27

.....
 mgr Joanna Niro-Nowak
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 3

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022 r.

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhola 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
☎ 7831-238-31-30 FAX 005810933
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE										RAZEM:	UWAGI			
	Grunt	w tym: Prawo wieczystego użytkowania gruntu*	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji								
Wartość początkowa															
Saldo otwarcia (BO)	26 663,00		2 459 458,54	334 852,74		234 539,37	0,00				0,00			3 055 513,65	
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
Nabycie														0,00	
Przeznieszenie wewnętrzne**														0,00	
Inne***														0,00	
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
Sprzedaz														0,00	
Likwidacja														0,00	
Inne***														0,00	
Odpis aktualizujący														0,00	
Saldo zamknięcia (BZ)	26 663,00	0,00	2 459 458,54	334 852,74	0,00	234 539,37	0,00				0,00			3 055 513,65	
UMORZENIE+AMORTYZACJA															
Saldo otwarcia			707 187,31	334 852,74		234 539,37	0,00							1 276 579,42	
Zwiększenia, w tym:			61 486,47	0,00	0,00	0,00	0,00							61 486,47	
Amortyzacja okresu			61 486,47											61 486,47	
Przeznieszenie wewnętrzne**														0,00	
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
Sprzedaz														0,00	
Likwidacja														0,00	
Inne***														0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	768 673,78	334 852,74	0,00	234 539,37	0,00				0,00			1 338 065,89	
Wartość netto															
Saldo otwarcia	26 663,00	0,00	1 752 271,23	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			1 778 934,23	
Saldo zamknięcia	26 663,00	0,00	1 690 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			1 717 447,76	

* - podać w kolumnie UWAGI - powierzchnię gruntów objętych prawem wieczystego użytkowania wieczystego

** przeznieszenie wew. - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy ŚRODKI TRWAŁE ze znakiem plus

***Inne - wymienić jakie:

Dotyczy środków trwałych ewidencjonowanych na kontach 011 i 013

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhola 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
☎ 7831-238-31-30 FAX 005810933

Pieczęćka i podpis gminny
mgr Anna Nowicka

2023-03-27

data

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofs 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 681-136-61-30, REGON 005610933

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 3A
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
	użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa			
Saldo otwarcia (BO)	11 070,46		11 070,46
Zwiększenia, w tym:			
Nabycie			
Inne*			
Zmniejszenia, w tym:			
Likwidacja i sprzedaż			
Inne*			
Odpis aktualizujący			
Saldo zamknięcia (BZ)	11 070,46		11 070,46
Umorzenie			
Saldo otwarcia	11 070,46		11 070,46
Zwiększenia, w tym:			
Amortyzacja okresu			
Inne*			
Zmniejszenia, w tym:			
Likwidacja i sprzedaż			
Inne*			
Saldo zamknięcia	11 070,46		11 070,46
Wartość netto			
Saldo otwarcia	0,00		0,00
Saldo zamknięcia	0,00		0,00

*inne - wskazać z jakiego tytułu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Liro-Nowak

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2023-03-27

Załącznik nr 19

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 4
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofska 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Środki trwałe - według grup KŚT i tytułów własności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Środki trwałe w ewidencji bilansowej	1 778 934,23	1 717 447,76
Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
OGÓLEM:	1 778 934,23	1 717 447,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Liro-Nowak

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2023-03-27

data

Załącznik nr 20

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 5

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022 r.

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofska 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 861-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie* :
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy **::		nie dotyczy
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy ***:		nie dotyczy
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

* Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie siłami własnymi zgodnie z definicją w pkt 6.3.2 Krajowego Standardu rachunkowości Nr 11 "Środki trwałe".

** Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, które w trakcie roku obrotowego zostały przeniesione do kategorii środki trwałe.

*** Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, które na dzień bilansowy nie zostały przeniesione do kategorii środków trwałych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

Pieczęćka i podpis głównego księgowego

2023-01-27

data

STOWOZDZISKO POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Zamenhofa 2
 57-540 LADEK-ZDRÓJ
 REGON 005610933
 NIP 136-61-30

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
 sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
 jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 6
 do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022 r.

Informacje o odsetkach naliczonych od należności za rok obrotowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne	
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			

CEŁOWNY WIEGOWY
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Wiśniewska
 Pieczęćka i podpis g. księgowego

2023-06-17

data

Załącznik nr 22

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofs 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych
Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 7
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

**Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem
aktualizującym na koniec roku obrotowego**

Kategoria aktywów	31 grudnia 2022 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	0,00
RAZEM:	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Litro-Nowak
Pieczęć i podpis gł. księgowego

2023-03-17

data

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhafa 2
57-540 ŁADEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 23

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 8

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne (znaczki pocztowe, ogłoszenia, itp.)		
OGÓLEM (poz. w bilansie AKTYWA B.IV)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

Pieczętka i podpis głównego księgowego

mgr Joanna Liro-Nowak

2023-05-27

data

Załącznik nr 24

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Zamenhofs 2
57-540 LADEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30 . REGON 005810933

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Lądek-Zdrój

Nota nr 9
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Zapasy

W roku obrotowym dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów w kwocie:	
Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lańsku-Zdroju
mgr Joanna Duro-Nowak
Pieczętka i podpis gł księgowego

2023-09-27

data

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Zamenhofa 2
57-540 LADEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Lądek-Zdrój

Nota nr 10

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Należności krótkoterminowe netto*

poz. w bilansie	Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
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, w tym:	2 712 977,30	2 848 821,66
1	należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
2	wartość brutto		
3	odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
4	z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
5	dochody budżetowe	2 712 977,30	2 848 821,66
6	wadła i kaucje		
7	Inne		
B.II.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.II.	Razem:	2 712 977,30	2 848 821,66

* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

CELOWNY NIEGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej...
w Lądku-Zdroju

Pieczęćka i podpis gł. księgowego
mgr Joanna Duro-Nowak

2023-03-27

data

OSRDEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofska 2
57-540 LADEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 26

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 11
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022 r.

Odpisy aktualizujące należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie* Rozwiązanie**	
1 Należności długoterminowe				0,00
2 Należności krótkoterminowe				0,00
3 Należności alimentacyjne	6 690 054,69	442 470,38	19 638,22	7 112 886,85
Razem:	6 690 054,69	442 470,38	19 638,22	7 112 886,85

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

CIEŹWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

2023-03-27

Pieczęćka i podpis g. księgowego

data

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Nota nr 12
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022 r.

Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Lp	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane*	Rozwiązane**	Stan na koniec roku obrotowego
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
2	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
3	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
4	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
5	Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>o zasiedzenie</i>					0,00
	<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>					0,00
	<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>					0,00
	<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego</i>					0,00
	<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>					0,00
	<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>					0,00
	<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>					0,00
	<i>z tyt. utraty praw własności</i>					0,00
	<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>					0,00
	<i>kary umowne</i>					0,00
	<i>za użytkowanie wieczyste</i>					0,00
	<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>					0,00
	<i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i>					0,00
	<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>					0,00
	<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>					0,00
	<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>					0,00
	<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>					0,00
	<i>pozostałe***</i>					0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** pozostałe - podać tytuł i kwotę

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju.

Pieczęćka i podpis gminnego

mgr Joanna Liro-Nowak

2023-03-27

data

Zasady tworzenia rezerw w Urzędzie Miasta i Gminy

1. Rezerwy tworzy się a pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania z tytułu:

a) spraw sądowych, w których Gmina Łądek-Zdrój występuje jako pozwany a prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla jednostki jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego. Podstawą oceny tego prawdopodobieństwa może być przebieg postępowania lub opinie prawników. Przy ustalaniu wartości tworzonych rezerw należy uwzględnić koszty sądowe i odsetki,

b) udzielonych gwarancji i poręczeń przez Gminę Łądek-Zdrój z tytułu zaciągniętych przez jednostki kredytów i pożyczek.

2. Rezerwy tworzy się na sprawy sądowe, w których prawnicy określają rokowania co do wyniku sprawy w wartościach oszacowanych oraz udzielone poręczenia i gwarancje:

a) bardzo prawdopodobne – 100 %,

b) prawdopodobne – 50 %.

***Wykorzystanie rezerw** następuje, gdy przewidywane koszty, zobowiązania, straty, zmiany w sytuacji majątkowej jednostki – na które była w przeszłości tworzona rezerwa – rzeczywiście występują. Ewidencji wykorzystania rezerw dokonuje się w korespondencji z kontami zobowiązań (powstanie zobowiązania, na które utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę).

****Rozwiązanie rezerw** występuje w sytuacji, gdy utworzona rezerwa stanie się bezprzedmiotowa, zbędna, gdyż nie wystąpiły przewidywane rezerwą operacje gospodarcze lub wysokość rezerw przekracza ich rzeczywistą wartość. Rozwiązania rezerwy dokonuje się poprzez zmniejszenie wartości utworzonej rezerwy na odpowiednim koncie „Rezerw ...” w korespondencji z kontami przychodów (operacyjnych, finansowych), w zależności od rodzaju rozwiązywanej rezerwy.

Załącznik nr 28

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofs 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 887-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 13
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022 r.

Zobowiązania długoterminowe - struktura przedmiotowa

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji		
Zobowiązania z tytułu odszkodowań		
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych przez jednostkę		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
RAZEM:	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Lisa-Nowak
Pieczętka i podpis gł. księgowego

2023-03-27

data

Załącznik nr 29

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhafa 2
57-540 LADEK-ZDRÓJ
NIP 681-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Lądek-Zdrój

Nota nr 14

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022 r.

Rozliczenia międzyokresowe

poz. bilansu	Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
	<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
	<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
	<i>wykup lokali, budynków</i>		
	<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,</i>		
	<i>pozostałe *</i>		

* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)

CLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Liro-Nowak
Pieczęćka i podpis gł księgowego

2023-03-27

data

Struktura przychodów (RZiS)

Poz. w RZiS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów - RZiS (formularz) poz. A.I. w tym:	0,00	0,00
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
	sprzedaż usług		
	przychody z tytułu inwestycji liniowych		
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) - RZiS (formularz) poz. A.II.		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - RZiS (formularz) poz. A.III.		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - RZiS (formularz) poz. A.IV.		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej - RZiS (formularz) poz. A.V.		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych - RZiS (formularz) poz. A.VI.	56 459,56	57 840,24
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości		
	podatek od środków transportu		
	podatek od czynności cywilno-prawnych		
	podatek rolny, leśny		
	opłata targowa		
	opłata skarbowa		
	inne		
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji		
	przychody z tytułu subwencji		
4.	Pozostałe przychody, w tym:	56 459,56	57 840,24
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
	przychody z tyt. odszkodowań		
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, żłobki, przedszkola, usługi opiekuńcze)	12 897,00	13 626,00
	przychody z tyt. mandatów		
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
	przychody z tytułu porozumień między gminami		
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
	przychody z tytułu licencji przewozowych		
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
	opłaty za odpady komunalne		
	inne (np.. z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych, najmu, zwrotów za lata ubiegłe)	43 562,56	44 214,24
A.	Razem: - RZiS (formularz) poz. A.	56 459,56	57 840,24

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofska 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933
.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych
Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 16
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022 r.

Pozostałe przychody operacyjne (RZiS)

poz. D- RZiS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: - RZiS (formularz) poz.D.I. <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i> <i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i> <i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>	0,00	0,00
II	Dotacje - RZiS (formularz) poz. D.II.	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym: - RZiS (formularz) poz. D.III. <i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i> <i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i> <i>kary umowne, odszkodowania</i> <i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i> <i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i> <i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i> <i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i> <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałe, śr. trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i> <i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i> <i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych itp.)</i>	0,00	0,00
Razem - RZiS (formularz) poz. D.		0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczętka i podpis głównego księgowego
w Łądek-Zdroju

mgr Joanna Litro-Nowak

.....
2023-12-27
data

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhafa 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 17
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022 r.

Struktura kosztów usług obcych (RZiS)

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych § 427		1 617,45
2	Zakup usług zdrowotnych § 428		
3	Zakup usług pozostałych § 430	217 577,46	254 120,12
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	461 376,85	542 243,52
5	Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
6	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	6 159,63	5 816,48
7	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy §437		
8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
10	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
11	Inne*		
Razem: RZiS (formularz) poz. B.III		685 113,94	803 797,57

inne* - wymienić §§

KLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Liro-Nowak
Pieczętka i podpis gł. księgowego

2023-03-27

.....
data

Załącznik nr 33

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofska 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 18
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Pozostałe koszty operacyjne (RZiS)

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Pozostałe koszty operacyjne, w tym: RZiS (formularz) poz. E.II.	0,00	0,00
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
	<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
	<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
	<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
	<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
	Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
	<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
	<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
	<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
	<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
	<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)</i>		
	Razem: RZiS (formularz) poz. E.	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

Pieczęćka i podpis księgowego

2023-01-27

data

Załącznik nr 34

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofa 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Łądek-Zdrój

Nota nr 19

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Przychody finansowe (RZiS)

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach - RZIS (formularz) poz. G.I.	0,00	0,00
	dywidendy		
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
II	Odsetki, w tym: RZIS (formularz) poz. G.II	120,91	4 940,07
	<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>		
	<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	120,91	4 940,07
III	Inne, w tym: RZIS (formularz) poz. G.III.	0,00	0,00
	<i>dotatnie różnice kursowe</i>		
	<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
	<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
	<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
	<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
	<i>pozostałe przychody finansowe..*</i>		
Razem: RZIS (formularz) poz. G.		120,91	4 940,07

* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)

GLÓWNY KSIĘGOWY
... **Ośrodka Pomocy Społecznej**
w Łądku-Zdroju

Pieczęć i podpis głównego księgowego
mgr Joanna Lubińska

22-12-27

data

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofs 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 20
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Koszty finansowe (RZiS)

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Odsetki, w tym: RZIS (formularz) poz. H.I.	0,00	0,00
	<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
	<i>odsetki od zobowiązań</i>		
II	Inne, w tym: RZIS (formularz) poz. H. II.	0,00	0,00
	<i>korekty podatków</i>		
	<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe</i>		
	<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
	<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
	<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
	<i>umorzenie odsetek</i>		
	<i>pozostale*</i>		
Razem: RZIS (formularz) poz. H		0,00	0,00

* wyszczególnić (tytuł i kwotę)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Liro-Nowak

Pieczęć i podpis g. księgowego

2023-03-27

data

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofska 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 21
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych *

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1 za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
2 za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
3 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
4 na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
5 Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe**	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

* zgodne z ewidencją pozabilansową

pozostałe** - podać tytuł i kwotę
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Osrodek Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Lito-Nowak
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2023-03-27

data

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofs 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych
Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 22
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki		Stan na koniec roku obrotowego			
		Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
1	Spółki, w których Gmina posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Liro-Nowak

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2023-03-27

data

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofska 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 38

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 23

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zobowiązania	Stan na początek roku	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
RAZEM:	0,00		0,00
Rodzaj zobowiązania	Stan na koniec roku obrotowego	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
RAZEM:	0,00		0,00

*zobowiązania, które wskazują ograniczenia w dysponowaniu majątkiem jednostki np.:hipoteka, zastaw, kaucja pieniężna

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Liro-Nowak

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2023-03-27

data

Załącznik nr 39

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofs 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 681-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 24
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

**Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę
gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Zabezpieczenia w postaci weksli		
Poręczenia, w tym:		
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>		
Gwarancje		
Umowy wsparcia		
Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ofioudka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Liro-Nowak
Pieczętka i podpis gł. księgowego

2023-03-27

data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 25

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhola 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP: 681-196-61-80...REGON: 145810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Investycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność Gminy Łądek-Zdrój oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
- wieczyste użytkowanie				0,00						0,00
-inne*				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
- zwrot użytkowanego gruntu				0,00						0,00
-inne*				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

inne* - wskazać z jakiego tytułu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Obródka Pomocy Społecznej.....
w Łądku-Zdroju
Pieczęćka i podpis gminnego

mgr Joanna Liro-Nowak

2022-12-31
data

Załącznik nr 41

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhafa 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 801-136-61-30, REGON 005810933

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 26
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Aktywa (należności) warunkowe

Rodzaj należności		Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1	Weksle otrzymane		
2	Otrzymane poręczenia i gwarancje		
3	Inne		
Razem:		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Liro-Nowak
Pieczętka i podpis gł. księgowego

2023-03-27

data

Załącznik nr 42

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofa 2
.....57-540 LĄDEK-ZDRÓJ
NIP: 57-540-14-00 REGON: 005610933
Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 27
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome*	Zabytki nieruchome**	Ogółem
Wartość początkowa			
Wartość początkowa na początek okresu			0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
1. Zakup			0,00
2. Inne			0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż			0,00
2. Przekazanie			0,00
3. Likwidacja			0,00
4. Inne			0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące			
Odpisy na początek okresu		0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
1.			0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych			0,00
2. Zlikwidowanych			0,00
3. Inne			0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

* dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne

** dzieła architektoniczne i budowlane, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody

GŁÓWNY BIBLIOTECZNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łącku-Zdroju

2023-05-17
data

mgr **Anna Krawczyk**

Załącznik nr 43

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Zamenhafa 2
57-540 LADEK-ZDRÓJ
NIP 891-136-61-30, REGON 005810933

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 28
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie		W 2021 r.	2022 r.
I	Przychody, w tym	0,00	0,00
	<i>losowe*</i>		
	<i>pozostale*</i>		
II	Koszty, w tym	0,00	0,00
	<i>losowe*</i>		
	<i>pozostale*</i>		
Razem: RZIS (formularz) poz. G i H		0,00	0,00

* Wyszczególnić (tytuł i kwotę)

Osrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

.....
Pieczętka i podpis księgowego
mgr Joanna Laro-Nowak

2023-01-27

.....
data

Załącznik nr 46

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhafa 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 681-136-61-30, REGON 005810933

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 31
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2022r.

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Informacja o stanie zatrudnienia
(osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	15	13

Informacja o wypłaconych świadczeniach pracowniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Świadczenia pracownicze*	5 694,75

*odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Ewa Nowak

2023-03-27

data