

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 1 63-708 Rozdrażew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 00054393000035		Wysłać bez pisma przewodniego 1C6A51E32C7E8770 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-337 705,71	-393 654,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 572 405,30	9 071 977,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 910 111,01	-9 465 631,40
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 910 111,01	-9 465 631,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	708 626,23	775 520,00
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	708 626,23	775 520,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	676 379,91	739 848,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 428,87	11 717,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 816,84	23 953,66

ILONA PLUCIŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1C6A51E32C7E8770

DONATA KRZYŻOSIAK
(kierownik jednostki)

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)	0,61	0,61
B Aktywa obrotowe	370 920,52	381 865,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	370 919,91	381 865,30			
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	370 919,91	381 865,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,61	0,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,61	0,61			
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			

ILONA PLUCIŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1C6A51E32C7E8770

DONATA KRZYŻOSIAK
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	370 920,52	381 865,91	Suma pasywów	370 920,52	381 865,91

 ILONA PLUCIŃSKA
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1C6A51E32C7E8770

 DONATA KRZYŻOSIAK
 (kierownik jednostki)

ILONA PLUCIŃSKA
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1C6A51E32C7E8770

DONATA KRZYŻOSIAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 1 63-708 Rozdrażew	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 00054393000035		<p style="text-align: center;">EB4A59696155F95B</p> 

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	358 045,25
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

ILONA PLUCIŃSKA
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

DONATA KRZYŻOSIAK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ILONA PLUCIŃSKA
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

DONATA KRZYŻOSIAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 1 63-708 Rozdrażew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 00054393000035		Wysłać bez pisma przewodniego 30EF24F421B41C68 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 341,22	8 470,94
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	12 341,22	8 470,94
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 842 578,87	9 428 057,35
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	16 685,32	31 307,77
B.III.	Usługi obce	144 227,22	162 715,58
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	337 313,42	394 656,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	74 365,92	86 153,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	105 429,97	124 730,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 164 557,02	8 628 493,69
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 830 237,65	-9 419 586,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	14 471,99
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	14 471,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	82 258,12	60 814,35

ILONA PLUCIŃSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DONATA KRZYŻOSIAK
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	82 258,12	60 814,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 912 495,77	-9 465 928,77
G.	Przychody finansowe	2 384,76	297,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 384,76	297,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 910 111,01	-9 465 631,40
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)	-8 910 111,01	-9 465 631,40

ILONA PLUCIŃSKA
główny księgowy


2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DONATA KRZYŻOSIAK
kierownik jednostki

ILONA PLUCIŃSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DONATA KRZYŻOSIAK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 1 63-708 Rozdrażew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 00054393000035		Wysłać bez pisma przewodniego 4C2FAA68F96D61F6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 625 223,51	8 572 405,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 845 215,51	9 423 456,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 845 215,51	9 423 456,13	
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)	8 898 033,72	8 923 884,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 883 307,74	8 910 111,01	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 725,98	13 773,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 572 405,30	9 071 977,31	

ILONA PLUCIŃSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DONATA KRZYŻOSIAK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 910 111,01	-9 465 631,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 910 111,01	-9 465 631,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-337 705,71	-393 654,09

ILONA PLUCIŃSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DONATA KRZYŻOSIAK
kierownik jednostki

ILONA PLUCIŃSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DONATA KRZYŻOSIAK
kierownik jednostki