

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Emilii Sczanieckiej 4 64-316 Kuślin			Urząd Gminy Kuślin	
Numer identyfikacyjny REGON 631000201			Wystać bez pisma przewodniego CA50830CCFB5ADE5 	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 292,05	26 620,27	A Fundusz	2 707 633,13	2 922 069,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 024 084,62	7 782 891,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 292,05	26 620,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 316 451,49	-4 860 821,73
A.II.1 Środki trwałe	30 292,05	26 620,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 316 451,49	-4 860 821,73
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	21 636,05	17 964,27	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	8 656,00	8 656,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 644,67	74 928,17
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	55 644,67	74 928,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 386,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 019,28	9 891,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 163,16	51 389,91

Główna księgowa

KINGA ŁUCZAK
mgr Anna Łuczak
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

CA50830CCFB5ADE5

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ANNA KEDZIORA-KANIK
(kierownik jednostki)
mgr Anna Kedziora-Kanik

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 238,59
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	2 732 985,75	2 970 377,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	384,86	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	77,37	22,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77,37	22,41
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	2 732 922,38	2 970 369,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	58,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	720,89	535,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 585,49	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 728 558,00	2 969 834,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63,37	8,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63,37	8,41			
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			

Główna księgowa

mgr KINGA ŁUCZAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

CA50830CCFB5ADE5

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kusinie
ANNA KEDZIÓRA-KANIK
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 763 277,80	2 996 997,83	Suma pasywów	2 763 277,80	2 996 997,83

Główna księgowa

mgr Kinga Łuczak
KINGA ŁUCZAK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

CA50830CCFB5ADE5

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kuśnie

mgr Anna Kędzióra-Kanik
ANNA KĘDZIÓRA-KANIK

(kierownik jednostki)

Główna księgowa

mgr Kinga Łuczak
KINGA Łuczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

CA50830CCFB5ADE5

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kuślinie

mgr Anna Kędzióra-Kanik

ANNA KĘDZIÓRA-KANIK

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Emilii Szanieckiej 4 64-316 Kuślin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Urząd Gminy Kuślin	
Numer identyfikacyjny REGON 631000201				Wysłać bez pisma przewodniego 835495628DBC6230 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				11 605 195,67	5 121 235,48
B.I. Amortyzacja				3 671,78	3 671,78
B.II. Zużycie materiałów i energii				62 523,73	54 354,46
B.III. Usługi obce				120 437,70	142 331,13
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				750 898,28	774 784,13
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				384 294,56	418 545,97
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				26 996,57	33 574,75
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				10 256 373,05	3 693 973,26
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-11 605 195,67	-5 121 235,48
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				8,80	9 834,84

Główna księgowa
KINSA Łuczak
mgr Anna Łuczak

2024-01-22
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ANNA KEDZIÓRA-KANIK
kierownik jednostki

SJO BeSTia

835495628DBC6230

mgr Anna Kedzióra-Kanik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Strona 1 z 3

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	8,80	9 834,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 605 204,47	-5 131 070,32
G.	Przychody finansowe	288 752,98	270 248,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	133 714,66	141 507,02
G.III.	Inne	155 038,32	128 741,57
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)	-11 316 451,49	-4 860 821,73
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)	-11 316 451,49	-4 860 821,73

Główna księgowa

mgr Kinga Łuczak
KINGA Łuczak

główny księgowy

2024-01-22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ANNA KEDZIÓRA-KANIK

kierownik jednostki
mgr Anna Kedzióra-Kanik

SJO BeSTia

835495628DBC6230

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Strona 2 z 3

Główna księgowa

mgr Kinga Łuczak

główny księgowy

2024-01-22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

ANNA KEDZIORA-KANIK

kierownik jednostki
mgr Anna Kedziora-Kanik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Emilii Szanieckiej 4 64-316 Kuślin Numer identyfikacyjny REGON 631000201	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Kuślin Wysłać bez pisma przewodniego E6BBEB3D80EEBFDA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 351 239,08	14 024 084,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 608 329,65	5 096 280,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 608 329,65	5 096 280,95
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)	10 935 484,11	11 337 474,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 915 417,97	11 316 451,49
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 066,14	21 022,69
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)	14 024 084,62	7 782 891,39

Główna księgowa

mgr Katarzyna Kozłowska
główny księgowy

2024-01-22
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ANNA KEDZIÓRA-KANIK
kierownik jednostki
mgr Anna Kedziora-Kanik

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 316 451,49	-4 860 821,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 316 451,49	-4 860 821,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 707 633,13	2 922 069,66

Główna księgowa

mgr Kinga Łuczak
główny księgowy

2024-01-22
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ANNA KEDZIÓRA-KANIK
kierownik jednostki
mgr Anna Kedzióra-Kanik

Główna księgowa

mgr Kinga Łuczak

KINGA Łuczak

główny księgowy

2024-01-22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hucie

Anna Kedziora-Kanik
ANNA KEDZIORA-KANIK

kierownik jednostki