Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi Nielubia 51 67-231 Żukowice	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Żukowice
Numer identyfikacyjny REGON ***004043816***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 6DBB3A7F37E9E637

URZĄD GMINY W ŻUKOWICACH
WPŁYNĘŁO
30. 03. 2023
Nr 2512/2023
Zał. .....

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	386 062,10	374 880,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 141 231,49	7 134 157,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 755 169,39	-6 759 277,10
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 (-)	-6 755 169,39	-6 759 277,10
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	46 766,54	68 523,24
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	46 766,54	68 523,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	209,27	1 251,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	312,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 475,75	10 051,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 723,10	55 135,51

Paulina Kotwas	2023-01-30	ELŻBIETA MACKIEWICZ
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DBB3A7F37E9E637

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

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	432 828,64	443 403,43	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	2 046,42	2 084,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 046,42	2 084,54
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	430 782,22	441 318,89			
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	430 782,22	441 318,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 046,42	2 084,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 046,42	2 084,54			
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			

Paulina Kotwas	2023-01-30	ELŻBIETA MACKIEWICZ
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DBB3A7F37E9E637

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**432 828,64**	**443 403,43**	**Suma pasywów**	**432 828,64**	**443 403,43**

Paulina Kotwas
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MACKIEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DBB3A7F37E9E637

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Wyjaśnienia do bilansu

Paulina Kotwas	2023-01-30	ELŻBIETA MACKIEWICZ
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DBB3A7F37E9E637

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

URZĄD GMINY w ŻUKOWICACH
WPŁYNĘŁO
30. 03. 2023
Nr 2512/2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi** Nielubia 51 67-231 Żukowice	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone** **na dzień 31-12-2022 r.**	Adresat Gmina Żukowice Wysłać bez pisma przewodniego A0C84CAE6A736A47
Numer identyfikacyjny REGON ***004043816***		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	4 944 584,01	7 141 231,49
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 882 309,20	6 878 282,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 882 309,20	6 878 282,46
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)	4 685 661,72	6 885 356,66
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 569 787,74	6 755 169,39
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	115 873,98	130 187,27
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)**	0,00	0,00

Paulina Kotwas	2023-01-30	ELŻBIETA MACKIEWICZ
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	6 755 169,39	6 759 277,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	6 755 169,39	6 759 277,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	6 755 169,39	6 759 277,10

Paulina Kotwas	2023-01-30	ELŻBIETA MACKIEWICZ
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paulina Kotwas	2023-01-30	ELŻBIETA MACKIEWICZ
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi Nielubia 51 67-231 Żukowice		Gmina Żukowice
Numer identyfikacyjny REGON ***004043816***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego AA722EAE5BF135F6

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	4 944 584,01	7 141 231,49
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 882 309,20	6 878 282,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 882 309,20	6 878 282,46
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)	4 685 661,72	6 885 356,66
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 569 787,74	6 755 169,39
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	115 873,98	130 187,27
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)**	7 141 231,49	7 134 157,29

Paulina Kotwas	2023-04-17	ELŻBIETA MACKIEWICZ
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.17

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-6 755 169,39	-6 759 277,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 755 169,39	-6 759 277,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	386 062,10	374 880,19

Paulina Kotwas	2023-04-17	ELŻBIETA MACKIEWICZ
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.17

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paulina Kotwas	2023-04-17	ELŻBIETA MACKIEWICZ
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.17

URZĄD GMINY w ŻUKOWICACH
WPŁYNĘŁO
30. 03. 2023
Nr 2512/2023
Zał. .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Żukowice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi Nielubia 51 67-231 Żukowice		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON ***004043816***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	04B946B53F7BB84A

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	201 014,13	203 408,02
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	201 014,13	203 408,02
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	6 882 692,48	6 900 001,04
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	94 292,66	23 548,79
B.III.	Usługi obce	462 511,19	552 407,69
B.IV.	Podatki i opłaty	72,00	180,00
B.V.	Wynagrodzenia	655 299,28	741 520,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	250 077,30	271 991,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 588,51	10 306,68
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 410 851,54	5 300 046,30
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-6 681 678,35	-6 696 593,02
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**	98 199,06	110 011,65

Paulina Kotwas	2023-01-30	ELŻBIETA MACKIEWICZ
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

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	98 199,06	110 011,65
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-6 779 877,41	-6 806 604,67
G.	**Przychody finansowe**	116 346,87	220 866,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	116 346,87	220 866,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	91 638,85	173 539,28
H.I.	Odsetki	91 638,85	173 539,28
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-6 755 169,39	-6 759 277,10
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)**	-6 755 169,39	-6 759 277,10

Paulina Kotwas	2023-01-30	ELŻBIETA MACKIEWICZ
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paulina Kotwas	2023-01-30	ELŻBIETA MACKIEWICZ
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi Nielubia 51 67-231 Żukowice		Gmina Żukowice
Numer identyfikacyjny REGON **004043816**	sporządzony na dzień: **31-12-2022 r.**	**F273735E39C69480**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paulina Kotwas	2023.01.30	ELŻBIETA MACKIEWICZ
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paulina Kotwas	2023.01.30	ELŻBIETA MACKIEWICZ
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30