

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWICACH Z SIEDZIBĄ W NIELUBI		Gmina Żukowice
51 A 67-231 Nielubia		Wysłać bez pisma przewodniego F779E0307433427A
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
004043816		

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	374 880,19	371 262,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 134 157,29	3 684 266,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 759 277,10	-3 313 004,15
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 (-)	-6 759 277,10	-3 313 004,15
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	68 523,24	72 555,53
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	68 523,24	72 555,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 251,66	3 916,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	99,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 051,53	14 360,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 135,51	49 978,15

Paulina Kotwas

(główny księgowy)

2024-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MACKIEWICZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F779E0307433427A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 770,68
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	443 403,43	443 817,77	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	2 084,54	2 430,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 084,54	2 430,66
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	441 318,89	442 016,11			
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	441 318,89	442 016,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 084,54	1 801,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 084,54	1 801,66			
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
(główny księgowy)

2024-01-18
(rok, miesiąc, dzień)
F779E0307433427A

ELŻBIETA MACKIEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	443 403,43	443 817,77	Suma pasywów	443 403,43	443 817,77

Paulina Kotwas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-18
(rok, miesiąc, dzień)
F779E0307433427A

ELŻBIETA MACKIEWICZ
(kierownik jednostki)

Paulina Kotwas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-18
(rok, miesiąc, dzień)
F779E0307433427A

ELŻBIETA MACKIEWICZ
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWICACH Z SIEDZIBĄ W NIELUBI		Gmina Żukowice	
51 A 67-231 Nielubia		Wysłać bez pisma przewodniego 60F5C5A2CE7C366D	
Numer identyfikacyjny REGON			
004043816			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 141 231,49	7 134 157,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 878 282,46	3 490 056,77
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 878 282,46	3 490 056,77
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)	6 885 356,66	6 939 947,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 755 169,39	6 759 277,10
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	130 187,27	180 670,57
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)	7 134 157,29	3 684 266,39

Paulina Kotwas
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

ELŻBIETA MACKIEWICZ
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 759 277,10	-3 313 004,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 759 277,10	-3 313 004,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	374 880,19	371 262,24

Paulina Kotwas
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

ELŻBIETA MACKIEWICZ
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paulina Kotwas
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

ELŻBIETA MACKIEWICZ
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWICACH Z SIEDZIBĄ W NIELUBI 51 A 67-231 Nielubia Numer identyfikacyjny REGON 004043816		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Żukowice Wysłać bez pisma przewodniego 307D185B4F2E1ECD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			203 408,02	223 318,59
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			203 408,02	223 318,59
B. Koszty działalności operacyjnej			6 900 001,04	3 493 742,94
B.I. Amortyzacja			0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii			23 548,79	29 997,24
B.III. Usługi obce			552 407,69	646 974,38
B.IV. Podatki i opłaty			180,00	288,00
B.V. Wynagrodzenia			741 520,21	787 870,63
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			271 991,37	323 858,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			10 306,68	17 103,34
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			5 300 046,30	1 687 651,07
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-6 696 593,02	-3 270 424,35
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			110 011,65	105 473,39

Paulina Kotwas
główny księgowy

2024-01-18
rok, miesiąc, dzień

ELŻBIETA MACKIEWICZ
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	110 011,65	105 473,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 806 604,67	-3 375 897,74
G.	Przychody finansowe	220 866,85	261 410,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	220 866,85	261 410,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	173 539,28	198 516,80
H.I.	Odsetki	173 539,28	198 516,80
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 759 277,10	-3 313 004,15
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)	-6 759 277,10	-3 313 004,15

Paulina Kotwas
główny księgowy

2024-01-18
rok, miesiąc, dzień

ELŻBIETA MACKIEWICZ
kierownik jednostki

Paulina Kotwas
główny księgowy

2024-01-18
rok, miesiąc, dzień

ELŻBIETA MACKIEWICZ
kierownik jednostki