

Wierowicki Fiw G. El

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 34 42-439 Żarnowiec		Adresat: Urząd Gminy Żarnowiec
Numer identyfikacyjny REGON 003480325		Wysłać bez pisma przewodniego 0C2BDA34B42965E7 

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	510 369,81	555 508,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 267 743,74	8 416 898,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 757 373,93	-7 861 389,60
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 (-)	-6 757 373,93	-7 861 389,60
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	30 501,48	35 408,29
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	30 501,48	35 408,29
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 068,30	5 988,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 263,72	29 385,08

Małgorzata Czech
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C2BDA34B42965E7

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	540 871,29	590 916,74	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	169,46	34,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169,46	34,52
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	540 701,83	590 882,22			
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	3,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	540 698,83	590 882,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169,46	34,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169,46	34,52			
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			

Małgorzata Czech
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C2BDA34B42965E7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	540 871,29	590 916,74	Suma pasywów	540 871,29	590 916,74

5
6

Małgorzata Czech
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

0C2BDA34B42965E7

Barbara Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Wzrostki 2023		Wzrostki 2023	
47-476 Zamawiacz		Wzrostki bez planu przewodniego	
Samorząd Gminy Białogóra REGON		0C2BDA34B42965E7	
003489328			

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 Fundusze	619 361,31	200 708,43
A.1 Własność niefinansowa i odpisy	0,00	0,00	A.1 Fundusze państwowe	7 297 743,74	2 410 239,02
A.2 Prace trwające dłużej niż 12 miesięcy	0,00	0,00	A.2 Wynagrodzenia pracownikom	8 757 273,20	7 221 360,00
A.2.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.2.1.1 (zostało wyczerpane)	0,00	0,00
A.2.1.1.1 Odroczone koszty amortyzacji	0,00	0,00	A.2.1.1.2 Wynagrodzenia pracowników	8 757 273,20	7 221 360,00
A.2.1.1.2 Odroczone koszty amortyzacji	0,00	0,00			
A.2.1.2 Wyczerpane koszty amortyzacji	0,00	0,00	A.2.2 Wynagrodzenia pracowników	0,00	0,00
A.2.1.3 Wyczerpane koszty amortyzacji	0,00	0,00	B Fundusze własne	0,00	0,00
A.2.2 Środki trwałe	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.2.2.1 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 281,49	28 281,49
A.2.2.2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.2.2.3 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.1.1 Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
A.2.3 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.1.2 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
A.2.3.1 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.1.3 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
A.2.3.2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.2 Zobowiązania krótkoterminowe	30 281,49	28 281,49
A.2.3.3 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.2.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.2.3.4 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.2.2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.2.3.5 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.2.3 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.2.3.6 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.2.4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.2.3.7 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.2.5 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.2.3.8 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.2.6 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.2.3.9 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.2.7 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.2.3.10 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.2.8 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Małgorzata Czech (główny księgowy)

2023-03-31 (rok, miesiąc, dzień)

Barbara Mikołajczyk (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Krakowska 34 42-439 Żarnowiec	<p style="text-align: center;">URZĄD GMINY</p> <p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">dnia 31. 03. 2023</p> <p style="text-align: center;">L.dz. 2360/2023 z dn. 2023</p> <p style="text-align: center;">podpis sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Urząd Gminy Żarnowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego 7FF1A6B1FAD0760C 
Numer identyfikacyjny REGON 003480325		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	6 793 669,13	7 921 499,49
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	12 161,31	27 857,20
B.III. Usługi obce	50 756,96	47 617,09
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	378 933,05	391 223,30
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	103 543,21	120 244,54
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 277,99	12 088,98
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	6 236 996,61	7 322 468,38
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 793 669,13	-7 921 499,49
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

Małgorzata Czech
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Mikołajczyk
kierownik jednostki

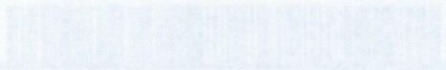
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 793 669,13	-7 921 499,49
G.	Przychody finansowe	36 295,20	60 109,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 199,03	35 703,49
G.III.	Inne	19 096,17	24 406,40
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)	-6 757 373,93	-7 861 389,60
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)	-6 757 373,93	-7 861 389,60

Małgorzata Czech
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Mikołajczyk
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Nazwa jednostki		Adres	
ul. Kłobucka 31 03-333 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 003480329		Wyświadczenie 7FF1A6B1FAD0760C  na dzień 31-03-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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 (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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 środków i majątku	0,00	0,00
A.V.	Dotrzymania od finansowania działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 193 860,32	7 821 495,48
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	12 181,20	22 987,20
B.III.	Usługi obce	20 790,36	47 617,04
B.IV.	Pozostałe usługi	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	379 742,34	304 229,34
B.VI.	Taksonomyjne opłaty i inne świadczenia dla jednostek	180 040,21	120 244,54
B.VII.	Podatki i opłaty podległe	11 271,29	12 083,34
B.VIII.	Wartości sprzedanych aktywów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane i budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	6 122 208,41	7 622 483,28
B.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A - B)	8 193 860,32	7 821 495,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze sprzedaży nieruchomości i aktywów finansowych	0,00	0,00
D.II.	Dotrzymania	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

Małgorzata Czech
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Mikołajczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Krakowska 34 42-439 Żarnowiec	<div style="text-align: center;">  <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>dnia 31. 03. 2023</p> <p>L.dz. 2360 / lat 2023</p> <p>podpis [signature] sporządzone</p> <p>na dzień 31-12-2022 r.</p> </div>	Adresat: Urząd Gminy Żarnowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 003480325		Wysłać bez pisma przewodniego ADC8A97F4F2E6C61 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 392 385,57	7 267 743,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 793 669,13	7 921 499,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 793 669,13	7 921 499,49	
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)	6 757 373,93	7 861 389,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 757 373,93	7 861 389,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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)	7 267 743,74	8 416 898,05	

Małgorzata Czech
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Mikołajczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 757 373,93	-7 861 389,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 757 373,93	-7 861 389,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	510 369,81	555 508,45

Małgorzata Czech
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Mikołajczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Nazwa Funduszy Bankowych 4245770000 Numer identyfikacyjny REGON 053484025		Zespół sprawozdania finansowego Funduszy Bankowych 31.03.2023 2023 sporządzone na dzień 31-03-2023 r.		Adresat Wykaz list paraf powołujący ADC8A97F4F2E6C61	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	Fundusz jednostki na początku okresu (BQ)			7 287 360,29	7 287 360,29
1.1	Zobowiązania Funduszy ze tytułu			8 739 005,13	7 801 405,49
1.1.1	Środek własności ze rok ubiegły			0,00	0,00
1.1.2	Zobowiązania wydatki budżetowe			8 739 005,13	7 801 405,49
1.1.3	Zobowiązania własności ze środków obrotowych			0,00	0,00
1.1.4	Środek na inwestycje			0,00	0,00
1.1.5	Aktywacja wydatki środków budżetowych			0,00	0,00
1.1.6	Rezerwa na świadczenia świadczenia świadczeń i świadczeń świadczeń w budżecie oraz świadczeń świadczeń i świadczeń			0,00	0,00
1.1.7	Aktywacja podlega do świadczeń świadczeń świadczeń świadczeń			0,00	0,00
1.1.8	Aktywacja otrzymane w ramach centralnego zarządcy			0,00	0,00
1.1.9	Przebieg własny z wyniku finansowego ze rok ubiegły			0,00	0,00
1.1.10	Inne udogodnienia			0,00	0,00
1.2	Zmniejszenia Funduszy jednostki ze tytułu			4 757 370,00	7 801 360,00
1.2.1	Strata ze rok ubiegły			4 757 370,00	7 801 360,00
1.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
1.2.3	Rozliczenia wyników finansowego i środków obrotowych ze rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
1.2.5	Aktywacja środków budżetowych			0,00	0,00
1.2.6	Wartość świadczeń i świadczeń świadczeń świadczeń i świadczeń świadczeń i świadczeń			0,00	0,00
1.2.7	Przebieg podlega do świadczeń świadczeń świadczeń świadczeń			0,00	0,00
1.2.8	Aktywacja otrzymane w ramach centralnego zarządcy			0,00	0,00
1.2.9	Inne udogodnienia			0,00	0,00
2	Fundusz jednostki na koniec okresu (BQ)			7 287 360,29	8 418 000,00

Małgorzata Czech
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Mikołajczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Krakowska 34 42-439 Żarnowiec	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">W ŻARNOWIECU WPŁYNEŁO</p> <p style="text-align: center;">dnia 31. 03. 2023</p> <p style="text-align: center;">L.dz. 2360/2023</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Urząd Gminy Żarnowiec
Numer identyfikacyjny REGON 003480325		8D5DB2E2EEE174C3 

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

Małgorzata Czech
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Barbara Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

II	Dodatkowa informacja i objaśnienie obejmujące w szczególności: Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST i utraconego na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 informacji dodatkowej	0,00
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje ulowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), o według których w rzeczywistości były to leasing finansowy lub zwrotny z rodzinnymi na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1	Kwota kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wyliczona w pozycji 1.10	0,00
1.10.2	Kwota kwoty zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wyliczona w pozycji 1.10	0,00
1.12.	Kwota kwoty zobowiązań ujemnych, w tym obrotów udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także poręczeń, udzielenych 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

Małgorzata Czech
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Barbara Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

I	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.	
1.1.	NAZWA JEDNOSTKI
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2.	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	Ul. Krakowska 34
1.3.	ADRES JEDNOSTKI
	ul. Krakowska34 42-439 Żarnowiec
1.4.	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	Rozpoznanie, analiza i ocena potrzeb jednostkowych i środowiskowych, organizowanie i realizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań a także inspirowanie działalności w sferze pomocy społecznej.
2.	WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM
	Sprawozdanie finansowe za rok 2022
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
	Nie dotyczy
4.	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu i podlegają one umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, - Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane są 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, - Środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, - Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, - Dla wszystkich środków trwałych przyjęto metodę liniową amortyzacji, - Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej, - Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, - Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat,



5.	INNE INFORMACJE
	Nie dotyczy
II	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	GR-4 P-49 R 491	17 654,26									17 654,26
2.	GR-5 P-54 R 548	21 295,74						21 295,74			-
3.	Wartości niematerialne i prawne	10 613,13		8 096,20		8 096,20		6 988,86			11 720,47
4.	Pozostałe środki trwałe	50 636,56		9 166,90		9 166,90					59 803,46
	Razem	100 199,69		17 263,10		17 263,10		28 284,60			89 178,19

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
17 654,26						17 654,26	0,00	0,00
21 295,74					21 295,74	-	0,00	0,00
10 613,13		8 096,20		8 096,20	6 988,86	11 720,47	0,00	0,00
50 636,56		9 166,90		9 166,90		59 803,46	0,00	0,00
100 199,69		17 263,10		17 263,10	28 284,60	89 178,19	0,00	0,00

1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

	Nie dotyczy																		
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
	Nie dotyczy																		
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																		
	Wypłacone świadczenia pracownicze																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 33%;">Kwota</th> <th style="width: 34%;">Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odprawy emerytalne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">5 742,00 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ogółem:</td> <td style="text-align: right;">5 742,00 zł</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	Odprawy emerytalne			Nagrody jubileuszowe	5 742,00 zł		Inne			Ogółem:	5 742,00 zł		
Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																	
Odprawy emerytalne																			
Nagrody jubileuszowe	5 742,00 zł																		
Inne																			
Ogółem:	5 742,00 zł																		
1.16	Inne informacje																		
	Nie dotyczy																		
2.																			
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																		
	Nie dotyczy																		
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																		
	Nie dotyczy																		
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																		
	Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 40%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 20%;">Kwota</th> <th style="width: 35%;">Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1.</td> <td rowspan="2">Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie</td> <td style="text-align: right;">534 832,48</td> <td>Dodatek ostonowy</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 571 011,51</td> <td>Fundusz Przeciwdziałania Covid-19</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2.</td> <td rowspan="2">Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie</td> <td style="text-align: right;">534 832,48</td> <td>Wypłata dodatków ostonowych</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 571 011,51</td> <td>Fundusz Przeciwdziałania covid-19 wypłata dodatków węglowych</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	534 832,48	Dodatek ostonowy	3 571 011,51	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	534 832,48	Wypłata dodatków ostonowych	3 571 011,51	Fundusz Przeciwdziałania covid-19 wypłata dodatków węglowych
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	534 832,48	Dodatek ostonowy																
		3 571 011,51	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19																
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	534 832,48	Wypłata dodatków ostonowych																
		3 571 011,51	Fundusz Przeciwdziałania covid-19 wypłata dodatków węglowych																

2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	Inne informacje	
	Nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	5,5
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6.	Ogółem:	5,5
Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych		
Nie dotyczy		

Sporządził:
Czech Małgorzata

Data i miejsce:
Żarnowiec, dn.31.03.2023r.

Zatwierdził:
Mikołajczyk Barbara

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata Czech
Data: 2023.03.31 09:31:42 CEST

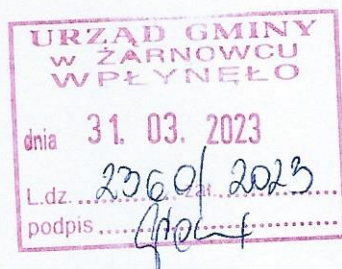
Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara Mikołajczyk
Data: 2023.03.31 09:34:30 CEST

Żarnowiec, dn. 31.03.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej

Regon: 003480325



Informacja dodatkowa
do bilansu za rok 2022r.

2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu informuje, że w bilansie za 2022 r. nie było wzajemnych wyłączeń.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata Czech
Data: 2023.03.31 09:35:22 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara Mikołajczyk
Data: 2023.03.31 09:35:53 CEST