

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Żeromskiego 24 23-213 Zakrzówek	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY ZAKRZÓWEK W PŁYŃĘŁO 2023 -03- 24 sporządzony L. dz. 31 na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Zakrzówek Wysłać bez pisma przewodniego 55054BB0A8ADCEB1 
Numer identyfikacyjny REGON 004162640		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 347,61	57 863,92	A Fundusz	1 071 661,93	817 350,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 748 679,89	14 707 283,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 347,61	57 863,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 677 017,96	-13 889 933,33
A.II.1 Środki trwałe	59 347,61	57 863,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 677 017,96	-13 889 933,33
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	59 347,61	57 863,92	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	53 784,86	66 365,33
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	53 784,86	66 365,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	420,89	1 083,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 334,00	5 526,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 190,31	21 310,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 467,44	36 374,05

Elżbieta Sobieszcańska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Agata Kołtun
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

55054BB0A8ADCEB1

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	1 066 099,18	825 851,46	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	1 372,22	2 071,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 372,22	2 071,22
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	1 064 726,96	823 780,24			
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	1 064 726,96	823 780,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 372,22	2 071,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 372,22	2 071,22			
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			

Elżbieta Sobieszcańska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Agata Kołtun
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

55054BB0A8ADCEB1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 125 446,79	883 715,38	Suma pasywów	1 125 446,79	883 715,38

 Elżbieta Sobieszcańska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

55054BB0A8ADCEB1

 Monika Agata Kołtun
 (kierownik jednostki)


Elżbieta Sobieszcańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

55054BB0A8ADCEB1

Monika Agata Kołtun
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Żeromskiego 24 23-213 Zakrzówek	<div style="text-align: center;"> Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' WPLYNEŁO 2023-03-24 L. dr. _____ podpis _____ sporządzony na dzień: _____ 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina Zakrzówek
Numer identyfikacyjny REGON 004162640		E2A53894C467648D 

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

Elżbieta Sobieszcańska
(główny księgowy)

2023.03.24
rok mies. dzień

Monika Agata Kołtun
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Sobieszcańska
(główny księgowy)

2023.03.24
rok mies. dzień

Monika Agata Kołtun
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2022 ROK

URZĄD GMINY ZAKRZÓWEK
W P E L Y N E L O
2023-03-24

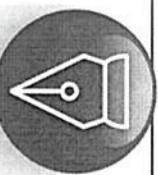
L. dz.
Zal.
podpis:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Órodek Pomocy Społecznej
1.2	Siedziba jednostki
	Zakrzówek
1.3	Adres jednostki
	Zakrzówek 23-213, ulica Żeromskiego 24
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej - zadania własne i zlecone
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2022 rok
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe
	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego wyceniono następującymi metodami:
	a) - środki trwałe - w wartości netto
	b) - środki pieniężne - w wartości nominalnej
	c) fundusz jednostki - w wartości nominalnej

	Umorzenie inne środki						
1.5.	trwale						
Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne							
Wartości niematerialne i prawne- wartość brutto							
	Stan na początek roku BO	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ			
	24.235,14	8.641,00	8.641,00	24.235,14			
Pozostałe środki trwałe - wartość brutto							
	Stan na początek roku BO	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ			
	93.757,83	9.117,92	0,00	102.875,75			
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych							
	Stan na początek roku BO	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ			
	117.992,97	17.758,92	8.641,00	127.110,89			
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 trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	nie dotyczy						
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:						
	nie dotyczy						
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu						
	nie dotyczy						

1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-nie dotyczy nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:nie dotyczy nie dotyczy
1.10	Kwota 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.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota 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 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.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy

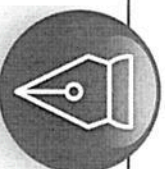
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	
	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
	a) odprawy emerytalne, rentowe, z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne	-
	b) nagrody jubileuszowe	-
	c) świadczenia urlopowe	-
	d) inne (świadczenia pieniężne i opłata imprez kulturalnych z ZFŚS)	19,978,00
	Razem:	19,978,00
1.16.	Inne informacje	
	Wartość odpisów aktualizujących należności z Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 2.599,243,26 zł.	
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.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie dotyczy	
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	nie dotyczy	
2.5.	Inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	



Signed by /
Podpisano przez:

Elżbieta
Sobieszkańska



Date / Data:
2023-03-24 09:14



Signed by /
Podpisano przez:

Monika Agata Kołtun
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Zakrzówku

Date / Data:
2023-03-24 14:36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Żeromskiego 24 23-213 Zakrzówek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2023 -03- 24 L. dz. ...sporządzony... podpis  na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Zakrzówek	
Numer identyfikacyjny REGON 004162640			Wysłać bez pisma przewodniego C4FAE571702751B8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		232 200,74	221 493,18
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		232 200,74	221 493,18
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 904 664,97	13 773 815,33
B.I.	Amortyzacja		1 521,73	1 483,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		34 957,71	43 603,18
B.III.	Usługi obce		513 606,54	565 433,76
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		716 196,53	791 862,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		132 613,95	166 313,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 419,31	7 297,11
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 501 349,20	12 197 822,05
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-10 672 464,23	-13 552 322,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 210,92	14 992,68
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 210,92	14 992,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne		64 843,65	362 285,44

Elżbieta Sobieszcańska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Monika Agata Kołtun
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	64 843,65	362 285,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 735 096,96	-13 899 614,91
G.	Przychody finansowe	114 062,38	221 400,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17,57	31,22
G.III.	Inne	114 044,81	221 369,48
H.	Koszty finansowe	55 983,38	211 719,12
H.I.	Odsetki	55 983,38	211 719,12
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 677 017,96	-13 889 933,33
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)	-10 677 017,96	-13 889 933,33

Elżbieta Sobieszkańska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

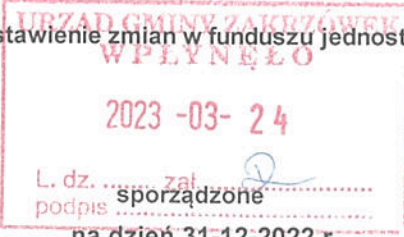

Monika Agata Kołtun
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Sobieszczańska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Monika Agata Koltun
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Zeromskiego 24 23-213 Zakrzówek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: Gmina Zakrzówek	
Numer identyfikacyjny REGON 004162640			Wysłać bez pisma przewodniego 9591C9230DFEE31D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 513 829,42	11 748 679,89
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10 918 737,79	13 760 450,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 918 737,79	13 760 450,17
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)		10 683 887,32	10 801 846,68
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 550 985,53	10 677 017,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		132 901,79	124 828,72
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)		11 748 679,89	14 707 283,38

Elżbieta Sobieszczkańska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Monika Agata Kołtun
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 677 017,96	-13 889 933,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 677 017,96	-13 889 933,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 071 661,93	817 350,05

Elżbieta Sobieszcańska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Monika Agata Kołtun
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Sobieszcańska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Monika Agata Kołtun
kierownik jednostki