

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród
		Wysłać bez pisma przewodniego E68D9A3EC312718D 
Numer identyfikacyjny REGON <b>004010975</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

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	736 698,69	638 274,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 127 373,01	20 504 018,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 390 674,32	-19 865 744,05
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 (-)	-19 390 674,32	-19 865 744,05
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	65 683,62	73 211,12
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	65 683,62	73 211,12
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	10 350,66	11 598,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 332,96	61 454,76

Dorota Maria Dziadosz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

E68D9A3EC312718D

Aleksandra Maria Mrugał  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	157,65
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	802 382,31	711 485,49	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	802 382,31	711 327,84			
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	802 382,31	711 327,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	157,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	157,65			
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			

Dorota Maria Dziadosz  
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Maria Mrugał  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E68D9A3EC312718D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>802 382,31</b>	<b>711 485,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>802 382,31</b>	<b>711 485,49</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Maria Dziadosz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

E68D9A3EC312718D

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Maria Mrugał  
(kierownik jednostki)


Dorota Maria Dziadosz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

E68D9A3EC312718D

Aleksandra Maria Mrugał  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród
Numer identyfikacyjny REGON <b>004010975</b>		<p style="text-align: center;"><b>3AB18C379FE00D42</b></p> 

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

\_\_\_\_\_  
Dorota Maria Dziadosz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Maria Mrugał  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Dorota Maria Dziadosz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Maria Mrugał  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004010975</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 016A02DE46AFAD79 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	492 081,16	554 359,13	
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	492 081,16	554 359,13	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	18 375 701,62	20 018 287,26	
B.I. Amortyzacja	13 204,50	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	35 196,76	101 442,26	
B.III. Usługi obce	383 400,56	404 528,63	
B.IV. Podatki i opłaty	221,00	1 153,84	
B.V. Wynagrodzenia	761 948,77	844 576,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 013 438,96	1 117 273,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 168 291,07	17 549 312,08	
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	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-17 883 620,46	-19 463 928,13	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	9 940,00	53 220,05	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 940,00	53 220,05	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 517 037,88	455 035,97	

Dorota Maria Dziadosz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Maria Mrugał  
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	1 517 037,88	455 035,97
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-19 390 718,34</b>	<b>-19 865 744,05</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>44,02</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44,02	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-19 390 674,32</b>	<b>-19 865 744,05</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-19 390 674,32</b>	<b>-19 865 744,05</b>

Dorota Maria Dziadosz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień


Aleksandra Maria Mrugał  
kierownik jednostki



Dorota Maria Dziadosz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Maria Mrugał  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004010975</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4AB998E8F8F89673 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	19 372 038,67	20 127 373,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 367 637,56	20 010 917,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 367 637,56	20 010 917,41	
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)	17 612 303,22	19 634 272,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 413 236,03	19 390 674,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	199 067,19	243 597,68	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	20 127 373,01	20 504 018,42	

Doroła Maria Dziadosz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Maria Mrugał  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-19 390 674,32	-19 865 744,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 390 674,32	-19 865 744,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	736 698,69	638 274,37

\_\_\_\_\_  
Dorota Maria Dziadosz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Maria Mrugał  
kierownik jednostki

Dorota Maria Dziadosz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Maria Mrugał  
kierownik jednostki