

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród
		Wysłać bez pisma przewodniego 350BA0A21A24FCAC 
Numer identyfikacyjny REGON 004010975	sporządzony na dzień 31-12-2023 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	638 274,37	662 399,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 504 018,42	11 320 278,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 865 744,05	-10 657 878,78
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 (-)	-19 865 744,05	-10 657 878,78
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	73 211,12	78 865,72
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	73 211,12	78 865,72
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	11 598,71	12 625,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 454,76	66 239,89

Doroła Maria Dziadosz
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Maria Mrugał
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

350BA0A21A24FCAC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	157,65	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	711 485,49	741 265,60	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	711 327,84	741 265,60			
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	711 327,84	741 265,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	157,65	0,00			
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	157,65	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			

Dorota Maria Dziadosz
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Maria Mrugał
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

350BA0A21A24FCAC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	711 485,49	741 265,60	Suma pasywów	711 485,49	741 265,60

Dorota Maria Dziadosz
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
350BA0A21A24FCAC

Aleksandra Maria Mrugał
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Maria Dziadosz
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
350BA0A21A24FCAC

Aleksandra Maria Mrugał
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród	
Numer identyfikacyjny REGON 004010975			Wysłać bez pisma przewodniego 7A22BF7AD651BB7A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		554 359,13	579 334,16
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		554 359,13	579 334,16
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 018 287,26	10 955 996,95
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		101 442,26	26 781,95
B.III.	Usługi obce		404 528,63	397 927,21
B.IV.	Podatki i opłaty		1 153,84	240,00
B.V.	Wynagrodzenia		844 576,74	959 917,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 117 273,71	1 239 785,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 549 312,08	8 331 345,12
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-19 463 928,13	-10 376 662,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne		53 220,05	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		53 220,05	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		455 035,97	281 215,99

Dorota Maria Dziadosz
główny księgowy

2024-03-26
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	455 035,97	281 215,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 865 744,05	-10 657 878,78
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-19 865 744,05	-10 657 878,78
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)	-19 865 744,05	-10 657 878,78

Dorota Maria Dziadosz
główny księgowy


2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Maria Mrugał
kierownik jednostki

Dorota Maria Dziadosz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Maria Mrugał
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród			Urząd Gminy Nowy Żmigród	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5B38446B2AEEC763	
004010975				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 127 373,01	20 504 018,42
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		20 010 917,41	10 950 184,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 010 917,41	10 950 184,70
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)		19 634 272,00	20 133 924,46
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		19 390 674,32	19 865 744,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		243 597,68	268 180,41
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)		20 504 018,42	11 320 278,66

Dorota Maria Dziadosz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Maria Mrugał
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 865 744,05	-10 657 878,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 865 744,05	-10 657 878,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	638 274,37	662 399,88

Dorota Maria Dziadosz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Maria Mrugał
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Maria Dziadosz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Maria Mrugał
kierownik jednostki

