

**INFORMACJA DODATKOWA**

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	nazwę jednostki
1.1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
1.3	Gmina Zabrodzie
1.4	adres jednostki
1.4	Ul. Wł. St. Reymonta 45, 07-230 Zabrodzie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	<p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu – nazwa skrócona GPS jest jednostką organizacyjną Gminy Zabrodzie powołany Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Zabrodziu Nr X/38/90 z dnia 27 lutego 1990 r. działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostką organizacyjną Gminy Zabrodzie wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.</p>
3.	Dane jednostki
	01 styczeń 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<p>W okresie sprawozdawczym kierownikiem GPS była Pani Nina Kacprzak w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Zabrodzie i Rada Gminy. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu składa się z:</p> <p>a) Bilansu jednostki budżetowej</p> <p>b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).</p> <p>c) Zestawienia zmian w funduszu</p> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządów zakładowych budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).</p> <p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</p> <p>1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,</p> <p>2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,</p> <p>3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:</p> <p>a) zakładowy plan kont ustalający:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykaz kont księgi głównej,</li> <li>- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,</li> <li>- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,</li> <li>b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,</li> </ul>

<p>4.</p> <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p>	<p><b>c)</b> opis systemu komputerowego,  <b>d)</b> system ochrony danych i ich zbiorów.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontakach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa GOPS w Zabrzdziu zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadzrędnymi zasadami rachunkowości.</p> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne  Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów GOPS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.</p> <p>Rzeczowe aktywa trwałe  Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i źródłane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umiarne są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.</p> <p>W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.</p> <p><b>Aktywa obrotowe</b>  Aktywa obrotowe obejmują:  a) materiały,  b) zapasy,  c) należności krótkoterminowe,  d) środki pieniężne.</p> <p>Pełną wartośćią wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty. Na ewidencję magazynową nanoszone jest paliwo. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe  Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w GOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</p> <p><b>Fundusz jednostki</b>  Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</p> <p><b>Fundsze specjalne</b>  Do funduszy specjalnych zaliczono:  – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 923). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFS5 określa regulamin.</p> <p><b>Wynik finansowy</b>  Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na</p>
--	--

5.	inne informacje	Brak
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	Wg Tabeli nr 1 Główne składniki aktywów trwałych,
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Brak
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Brak
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	Brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Brak
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 zagroźonych)	Brak
	Wg Tabeli nr 2 Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według <del>pozycji</del> bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Brak
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00 zł

wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacane lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.



	Brak	3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak
--	------	---	------

(główny księgowy)

.....  
 Anna Słodziej, Cmentarz Opatowski  
 Amosy Słodziej w Zabrzdzi  
 Pismo Słodziej w Zabrzdzi  
 Działanie podległe przez  
 Dział: 2024-03-28 11:53:41 +0100

(rok, miesiąc, dzień)

2024-03-28

(kierownik jednostki)

.....  
 Nina Kacpruk,  
 GOPS w  
 Zabrzdzi  
 Dział: 2024-03-28 11:53:41 +0100

Tabela nr 1.

## Główne składniki aktywów trwałych

## TABELA 1 Główne składniki aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wart. początek.			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego (3+-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto	
			4	5	6		8	9	10				11	12	13				14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	41 964,52	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 362,52	41 964,52	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	44 362,52	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	16 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018,99	16 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018,99	0,00	0,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządz. i aparaty ogóln. Zastosow.	16 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018,99	16 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018,99	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządz. i aparaty specjal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruch. i wypos., gdzie indziej niekl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		57 983,51	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 381,51	57 983,51	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	60 381,51	0,00	0,00



Anna Sobierał  
(główny księgowy)2024.03.28  
rok mies. dzieńNina Kacprzak  
(kierownik jednostki)

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
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
	Kwota
	2 597 911,12
	0,00
	0,00
	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU ul. Wł. St. Reymonta 45 07-230 Zabrodzie	
Numer identyfikacyjny REGON		550703193	
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'informacja dodatkowa'		sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	
Adresat:		Gmina Zabrodzie	
		E54B5B94FB6A6DFA	
			

Anna Sobieraj  
(główny księgowy)


2024.03.28  
rok mies. dzień

Nina Kaprzuk  
(kierownik jednostki)

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Symbol	Wyszczególnienie	Waga JST
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		

Anna Sobierał  
główny księgowy2024-03-28  
rok, miesiąc, dzieńNina Kacprzak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOECZNEJ W ZABRODZIU ul. Wł. St. Reymonta 45 07-230 Zabrodzie Numer identyfikacyjny REGON <b>550703193</b>		<b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	
Adresat:		Gmina Zabrodzie	
Wysłać bez pisma przewodniego		17E1048AC9033220	
		Stan na koniec roku poprzedniego	
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 962 319,55	12 182 808,07
1.		Zwiększenie funduszu (z tytułu)	
1.1.		12 250 965,06	4 456 637,64
1.1.1.		0,00	Zysk bilansowy za rok ubiegły
1.1.2.		12 250 965,06	Zrealizowane wydatki budżetowe
1.1.3.		0,00	Zrealizowane płatności ze środków europejskich
1.1.4.		0,00	Środki na inwestycje
1.1.5.		0,00	Aktualizacja wyceny środków trwałych
1.1.6.		0,00	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
1.1.7.		0,00	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1.1.8.		0,00	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
1.1.9.		0,00	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
1.1.10.		0,00	Inne zwiększenia
1.2.		12 030 476,54	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)
1.2.1.		12 003 176,23	Strata za rok ubiegły
1.2.2.		27 300,31	Zrealizowane dochody budżetowe
1.2.3.		0,00	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
1.2.4.		0,00	Dotacje i środki na inwestycje
1.2.5.		0,00	Aktualizacja środków trwałych
1.2.6.		0,00	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
1.2.7.		0,00	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1.2.8.		0,00	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
1.2.9.		0,00	Inne zmniejszenia
II.		12 182 808,07	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

Anna Sobierał  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Nina Kacprzak  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 241 669,37	-4 420 795,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 241 669,37	-4 420 795,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-58 861,30	-61 149,63


Anna Sobieraj  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Nina Kaprzuk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Sobierał  
główny księgowy2024-03-28  
rok, miesiąc, dzieńNina Kaprzuk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU ul. Wł. St. Reymonta 45 07-230 Zabrodzie		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 86D6F0EAF9310B92 	
Numer identyfikacyjny REGON 550703193		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 641,93	27 641,93	60 297,49	60 297,49
A.1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.11.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.111.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 641,93	27 641,93	60 297,49	60 297,49
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 261 704,53	12 261 704,53	4 461 285,51	4 461 285,51
B.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
B.11.	Zużycie materiałów i energii	50 241,68	50 241,68	47 180,77	47 180,77
B.111.	Usługi obce	398 676,38	398 676,38	551 192,14	551 192,14
B.1V.	Podatki i opłaty	3 278,14	3 278,14	4 828,00	4 828,00
B.V.	Wynagrodzenia	868 644,77	868 644,77	920 551,57	920 551,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	183 949,02	183 949,02	195 469,09	195 469,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 751 272,42	10 751 272,42	2 734 132,93	2 734 132,93
B.X.	Pozostałe obciążenia	5 642,12	5 642,12	7 931,01	7 931,01
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 234 062,60	-12 234 062,60	-4 400 988,02	-4 400 988,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.	Zysk ze zbycia nieruchomości finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.11.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D.111.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 942,85	7 942,85	20 149,61	20 149,61

Anna Sobieraj  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Nina Kacprzak  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych i zakładowych budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 942,85	20 149,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 242 005,45	-4 421 137,63
G.	Przychody finansowe	336,08	342,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	336,08	342,60
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)	-12 241 669,37	-4 420 795,03
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)	-12 241 669,37	-4 420 795,03



SJO BeStia

(główny księgowy)

Anna Sobieraj

(rok, miesiąc, dzień)


2024-03-28

EBF07DEEC18BB5D7

(kierownik jednostki)

Nina Kacpruk

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	-58 861,30	-61 149,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 182 808,07	4 359 645,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 241 669,37	-4 420 795,03
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 (-)	-12 241 669,37	-4 420 795,03
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 inne przedmioty	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	179 436,07	198 804,54
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	179 436,07	198 804,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 530,60	1 277,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	108 052,35	122 588,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 838,44	25 752,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wyagrodzeń	40 076,29	43 845,92

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU ul. Wł. St. Reymonta 45 07-230 Zabrodzie	550703193	BILANS jednostki budżetowej	Wystać bez pisma przewodniego EBF07DEEC18BB5D7 
	Numer identyfikacyjny REGON		
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Gmina Zabrodzie	

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	165,78	170,31
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	120 574,77	137 654,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	633,60	541,15	D.II.8 Fundusze specjalne	4 772,61	5 169,89
B.1.1 Materały	633,60	541,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 772,61	5 169,89
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	115 168,56	131 943,87			
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	115 168,56	131 943,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 772,61	5 169,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	4 772,61	5 169,89			
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			

SJO Bestia

(główny księgowy)

Anna Sobieraj

EBF07DEEC18BB5D7

(rok, miesiąc, dzień)

2024-03-28

(kierownik jednostki)

Nina Kapczuk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	120 574,77	137 654,91	Suma pasywów	120 574,77	137 654,91

Anna Sobierał  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Nina Kaprzuk  
(kierownik jednostki)

EBF07DEEC18BB5D7