

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK Pomocy Społecznej w DZIADKOWICACH Dziadkowice NIP 544-13-20-547, REGON 050667952 17-306 Dziadkowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dziadkowice
		Wysłać bez pisma przewodniego A0BCA4CDB092824D 
Numer identyfikacyjny REGON 050667952		

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	-23 854,40	-20 790,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 284 337,89	4 724 531,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 308 192,29	-4 745 322,45
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 (-)	-4 308 192,29	-4 745 322,45
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	23 854,40	20 883,24
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	23 854,40	20 883,24
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	3 771,68	3 294,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 082,72	17 588,70

Agata Tarasiuk
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
A0BCA4CDB092824D

Antoni Apoloniusz Brzeziński
(kierownik jednostki)

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	0,00	92,37	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	0,00	92,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	92,37			
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	0,00	0,00			
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	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	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			

Agata Tarasiuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
A0BCA4CDB092824D

Antoni Apoloniusz Brzeziński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	92,37	Suma pasywów	0,00	92,37

Agata Tarasiuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
A0BCA4CDB092824D

Antoni Apoloniusz Brzeziński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POMOCY SPOŁECZNEJ w DZIADKOWICACH Dziadkowice 17-306 Dziadkowice NIP 544-13-25-547, REGON 050667952 Numer identyfikacyjny REGON 050667952		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Dziadkowice Wysłać bez pisma przewodniego 82FAD916B40D3B92 
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		69 080,25		95 182,26
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		69 080,25		95 182,26
B. Koszty działalności operacyjnej		4 332 693,21		4 770 416,28
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		2 251,66		21 758,67
B.III. Usługi obce		280 111,11		374 409,78
B.IV. Podatki i opłaty		238,00		238,00
B.V. Wynagrodzenia		279 820,10		328 238,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		109 257,99		122 158,46
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 657 513,57		3 884 965,59
B.X. Pozostałe obciążenia		3 500,78		38 646,98
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 263 612,96		-4 675 234,02
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
E. Pozostałe koszty operacyjne		50 451,25		76 817,78

Agata Tarasiuk
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Antoni Apoloniusz Brzeziński
kierownik jednostki

BeSTia

82FAD916B40D3B92

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	50 451,25	76 817,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 314 064,21	-4 752 051,80
G.	Przychody finansowe	36 644,12	42 339,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36 644,12	42 339,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	30 772,20	35 609,90
H.I.	Odsetki	30 772,20	35 609,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 308 192,29	-4 745 322,45
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)	-4 308 192,29	-4 745 322,45

Agata Tarasiuk
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Antoni Apoloniusz Brzeziński
kierownik jednostki

BeSTia

82FAD916B40D3B92

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w DZIADKOWICACH Dziadkowice NIP 544-13-20-547, REGON 050667952 17-306 Dziadkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dziadkowice	
Numer identyfikacyjny REGON 050667952		Wysłać bez pisma przewodniego D1420DD32C28AD3F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 203 197,79	4 284 337,89	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 322 859,69	4 773 387,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 322 859,69	4 773 387,44	
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)	4 241 719,59	4 333 193,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 217 218,67	4 308 192,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 500,92	25 001,46	
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)	4 284 337,89	4 724 531,58	

Antoni Apoloniusz Brzeziński
główny księgowy

2023-04-03
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 308 192,29	-4 745 322,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 308 192,29	-4 745 322,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-23 854,40	-20 790,87

Antoni Apoloniusz Brzeziński
główny księgowy

2023-04-03
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki