

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 37-205 ZARZECZE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu 31 REGON 651548604 NIP 794-16-88-311		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD GMINY ZARZECZE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 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	99 846,50	A. Fundusze	97 925,88	209 475,40	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15 460 430,85	13 161 185,94	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	99 846,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-15 362 504,97	-12 951 710,54	
1. Środki trwałe	0,00	99 846,50	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-15 362 504,97	-12 951 710,54	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		99 846,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 854,76	52 792,82	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 854,76	52 792,82	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 073,40	665,60	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 137,02	8 378,81	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 644,34	43 748,41	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	144 780,64	162 421,72	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	144 780,64	162 421,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	144 780,64	162 421,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	144 780,64	262 268,22	Suma pasywów	144 780,64	262 268,22

Główny Księgowy

Dorota Lampart

(główny księgowy)

2023.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

mgr inż. Sądzia Mazur

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki ZARZECZE
1.3	adres jednostki Ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zapewnienie obsługi jednostkom obsługiwanym w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek budżetowych Gminy Zarzecze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia, b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania, d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej. 2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartość i określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu co oznacza, że nie można zwiększać ich wartości początkowej.

	<p>3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ książki i inne zbiory biblioteczne, ➤ środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; ➤ odzież i umundurowanie, ➤ meble i dywany, ➤ pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. <p>4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł).</p> <p>5. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej</p> <p>6. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe.</p> <p>7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzone w całości w momencie oddania do używania.</p> <p>8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>9. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>10. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p>
5.	Inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wewnętrznego oraz stan
	- informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowych wieczyste
	NIE DOTYCZY

1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacja wg załącznika tab. 1,7
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 umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK DANYCH
1.12.	łącną 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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- NAGRODY JUBILEUSZOWE - 21 082,40 - ODPRAWY - 54 744,00 - EKWIWALENT URLOPOWY - 0,00
1.16.	inne informacji
	BRAK DANYCH
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartości 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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

Główny Księgowy

Dorota Lampart

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i jednostek Budżetowych w Zarzeczu
mgr inż. Sylwia Mazur

(kierownik jednostki)

Pkt.1.1

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+11)	Wartość – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Przychody	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	1.1. Grunty										
2.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			101 038,66		101 038,66					101 038,66
3.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny										
4.	1.4. Środki transportu										
5.	1.5. Inne środki trwałe	9 201,50									9 201,50
6.	Pozostałe środki trwałe	111 440,66		472 796,14		472 796,14		53 381,42		53 381,42	530 855,37
7.	Zbiory biblioteczne										
8.	Wartości niematerialne i prawne										

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		1 192,16		1 192,16		1 192,16		99 846,50
9 201,50						9 201,50		
111 440,65		472 796,14		472 796,14	53 381,42	530 855,37		

Główny Księgowy
 (główny księgowy)
Dorota Lampart

.....2023-03-21.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki) Zespołu Obsługi Szkół
 i jednostek Budżetowych w Zarzeczcu
mgr inż. Sławia Mazur

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
37-205 ZARZECZE
woj. podkarpackie

tel.(0-16) 640-15-29, w. 31
Pkt.1.4 REGON 651548604 NIP 794-16-88-311

Grunty w wieczystym użytkowaniu

l.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Pkt.1.5

Środki trwałe niemortyzowane lub niemorzone

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
6.					

Pkt.1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dłużnicy alimentacyjni	2 331 731,88			366 599,89	1 965 131,99
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

.....Główny Księgowy
(główny księgowy)
Dorota Lampart

.....2023-03-21.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
(kierownik jednostki) arzczu
mgr inż. Sylwia Mazur

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 37-205 ZARZECZE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu <small>ul. Podkarpacie 1, 0-18) 841-13-29, w. 31 REGON 63154804 NIP 142-16-88-311</small></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD GMINY ZARZECZE</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	268 471,66	-224 932,05	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	268 471,66	-224 932,05	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 299 569,35	10 766 560,73	
I. Amortyzacja		1 192,16	
II. Zużycie materiałów i energii	48 631,46	496 694,31	
III. Usługi obce	288 774,14	262 696,56	
IV. Podatki i opłaty	235,00	17 377,00	
V. Wynagrodzenia	661 949,30	721 397,32	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	126 975,92	136 251,17	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 117,09	6 850,76	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 170 886,44	9 124 101,45	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-13 031 097,69	-10 991 492,78	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 331 731,88	1 294 570,40	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 331 731,88	1 294 570,40	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-15 362 829,57	-12 286 063,18	

G.	Przychody finansowe	324,60	4 914,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	324,60	4 914,23
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	670 561,59
I.	Odsetki		670 561,59
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 362 504,97	-12 951 710,54
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 362 504,97	-12 951 710,54

Główny Księgowy

Dorota Lampart

.....
(główny księgowy)

2023.03.21

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

mgr inż. Sylwia Mazur

.....
(kierownik jednostki)

GOPS

Lp	Konto	Kontrahent	Rodzaj tytuł	Kwota	Data zapłaty zwrotu	Uwagi
Należności						
1	221-01	Osoby fizyczne	Nienależnie pobrany zasiłek stały	3 870,00	styczeń	
2	221-07	Osoby fizyczne	Odpłatność za specj. Usługi opiekuńcze-95%	192,66	styczeń	
3	221-08	Osoby fizyczne	Odpłatność za specj. Usługi opiekuńcze-5%	10,14	styczeń	
4	221-17	Osoby fizyczne	Nienal.pobr. świad.rodzinne	23 194,89		
5	221-27	Osoby fizyczne	Odsetki od nienal.pobr.św. rodzinnych	7 596,94		
6	221-18	Osoby fizyczne	Nienal. Pobr. świadcz.wychow	18 755,63		
7	221-28	Osoby fizyczne	Odsetki od nienal. pobr. św. wychowawczych	5 373,46		
8	221-19 221-29 221-39	Dłużnicy alimentacyjni (zaległości na 31.12.2022r.)	F.Ab.państ.(60%) F.A gmina (40%) odsetki dot. F.A.	832 337,45 530 368,23 705 854,31 <u>2 068 559,99</u>		
9	290	Dłużnicy alimentacyjni Odpisy aktualizujące	Zmn.F.A -60% Zmn.F.A -40% Zmn.F.A -odsetki	790 720,58 503 849,82 670 561,59 <u>1 965 131,99</u>		
Razem:				162 421,72		
Zobowiązania						
1	201	Zobow. wobec dostawców	faktury za przesyłki	665,60	styczeń	

			pocztowe			
2	229	ZUS Przeworsk	skł. ZUS od „13”,	8 378,81	luty	
3	231	Pracownicy GOPS	wynagr.”13”	43 748,41	luty	
Razem:				52 792,82		

Pracownik Księgowy

Dorota Lampart

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i jednostek Budżetowych w Zarzeczu

mgr inż. Sylwia Mazur

Nazwa i adres jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 37-205 ZARZECZE woj. podkarpackie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu-16-88-311	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat URZĄD GMINY ZARZECZE		
Numer identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			15 799 611,11	15 460 430,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			15 493 574,15	13 259 239,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			13 297 672,71	10 826 469,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje				67 038,66
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				34 000,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia			2 195 901,44	2 331 731,88
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			15 832 754,41	15 558 484,62
2.1. Strata za rok ubiegły			15 713 865,35	15 362 504,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			118 889,06	128 940,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				67 038,66
2.5. Aktualizacja środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			15 460 430,85	13 161 185,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-15 362 504,97	-12 951 710,54
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)			-15 362 504,97	-12 951 710,54
3. nadwyżka środków obrotowych				
IV. Fundusz (II+, -III)			97 925,88	209 475,40

Główny księgowy

Dorota Lampart

(główny księgowy)

2023.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i jednostek Budżetowych w Zarzeczcu
(kierownik jednostki)
mgr inż. Sylwia Mazur