

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
 37-205 ZARZECZE  
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu  
 tel. (18) 640-13-29, w. 31  
 REGON 551548604 NIP 794-16-88-311

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień ..... 31. grudnia ..... 20 23 r.			URZĄD GMINY ZARZECZE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	99 846,50	97 320,53	A. Fundusze	209 475,40	190 456,97	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 161 185,94	8 798 857,16	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	99 846,50	97 320,53	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 951 710,54	-8 608 400,19	
1. Środki trwałe	99 846,50	97 320,53	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-12 951 710,54	-8 608 400,19	
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	97 320,53	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	52 792,82	54 093,52	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 792,82	54 093,52	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	665,60	1 196,80	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 378,81	8 815,09	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 748,41	44 081,63	
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>B. Aktywa obrotowe</b>	162 421,72	147 229,96	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	162 421,72	147 229,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	162 421,72	147 229,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>262 268,22</b>	<b>244 550,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>262 268,22</b>	<b>244 550,49</b>

Główny Księgowy

*Dorota Lampart*

(główny księgowy)

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

**Z-CA DYREKTORA**  
Zespołu Obsługi Szkół  
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu  
*M. Płocica*  
**mgr Magdalena Płocica**  
(kierownik jednostki)

1.	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 obsługiwanych w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek budżetowych Gminy Zarzecze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
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)
	<p>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.</p> <p>1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,</li> <li>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,</li> <li>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,</li> <li>d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,</li> <li>f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.</li> </ul> <p>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>

	<p>3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>➤ środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>➤ odzież i umundurowanie,</li> <li>➤ meble i dywany,</li> <li>➤ 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.</li> </ul> <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 umarzane 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
	<b>- informacje wg. załącznika nr 1</b>
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)
	<b>- informacja wg załącznika tab. 1,7</b>
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 - 0,00 - ODPRAWY - 0,00 - EKWIWALENT URLOPOWY - 1 360,80
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)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Centrum Usług Wspólnych  
w Zaręczcu

*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
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.	Wartości niematerialne i prawne										
7.	Pozostałe środki trwałe	530 855,37		40 016,23		40 016,23					570 871,60
8.	Zbiory biblioteczne										

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		2 525,97		2 525,97		3 718,13		97 320,53
9 201,50						9 201,50		
570 855,37		40 016,23		40 016,23		570 871,60		

Główny Księgowy

(główny księgowy)

.....2024-03-25.....

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Centrum Usług Wspólnych

(kierownik jednostki)

mgr inż. Sylwia Mazur

Pkt.1.4

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 <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		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	1 965 131,99			84 425,14	1 880 706,85
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Główny Księgowy

*Dorota Lampart*  
(główny księgowy)

.....2024-03-25.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Centrum Usług Wspólnych  
w Zarządzu

(kierownik jednostki)  
*mgr inż. Sylwia Mazur*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu  ..... Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień ..... 31.12.2023 .....	Adresat  URZĄD GMINY ZARZECZE  .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		-224 932,05	36 897,95
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		-224 932,05	36 897,95
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		10 766 560,73	6 765 266,94
I. Amortyzacja		1 192,16	2 525,97
II. Zużycie materiałów i energii		496 694,31	74 994,73
III. Usługi obce		262 696,56	276 150,13
IV. Podatki i opłaty		17 377,00	34 617,88
V. Wynagrodzenia		721 397,32	701 531,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		136 251,17	149 443,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 850,76	11 621,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 124 101,45	5 514 382,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-10 991 492,78	-6 728 368,99
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		1 294 570,40	1 169 129,24
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 294 570,40	1 169 129,24
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-12 286 063,18	-7 897 498,23

<b>G. Przychody finansowe</b>	4 914,23	675,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	4 914,23	675,65
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	670 561,59	711 577,61
I. Odsetki	670 561,59	711 577,61
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-12 951 710,54	-8 608 400,19
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-12 951 710,54	-8 608 400,19

Główny Księgowy

*Dorota Lampart*  
(główny księgowy)

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Centrum Usług Wspólnych  
w Zaręczu

*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Mazur  
(kierownik jednostki)

**STAN KONT ROZRACHUNKI NA 31.12.2023 ROK**

**GOPS**

Lp	Konto	Kontrahent	Rodzaj tytuł	Kwota	Data zapłaty zwrotu	Uwagi
<b>Należności</b>						
1	221-01	Osoby fizyczne	Nienależnie pobrany zasiłek stały	3 870,00	styczeń	
2	221-07	Osoby fizyczne	Odpłatność za specj. Usługi opiekuńcze-95%	484,90	styczeń	
3	221-08	Osoby fizyczne	Odpłatność za specj. Usługi opiekuńcze-5%	25,50	styczeń	
4	221-17	Osoby fizyczne	Nienal.pobr. świad.rodzinne	17 983,54		
5	221-27	Osoby fizyczne	Odsetki od nienal.pobr.św. rodzinnych	7 497,21		
6	221-18	Osoby fizyczne	Nienal. Pobr. świadcz.wychow	13 312,54		
7	221-28	Osoby fizyczne	Odsetki od nienal. pobr. św. wychowawczych	5 071,70		
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.	753 111,43 477 550,93 <u>749 029,06</u> 1 979 691,42		
9	290	Dłużnicy alimentacyjni Odpisy aktualizujące	Zmn.F.A -60% Zmn.F.A -40% Zmn.F.A -odsetki	714 981,61 454 147,63 <u>711 577,61</u> 1 880 706,85		
<b>Razem:</b>				<b>98 984,57</b>		
<b>Zobowiązania</b>						
1	201	Zobow. wobec dostawców	faktury za przesyłki	1 196,80	styczeń	

Główny Księgowy  
  
 Dorota Lampart

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Zarzeczcu  
  
 mgr inż. Sylwia Mazur

			pocztowe			
2	229	ZUS Przeworsk	skł. ZUS od „13”,	8 815,09	luty	
3	231	Pracownicy GOPS	wynagr.”13”	44 081,63	luty	
<b>Razem:</b>				<b>54 093,52</b>		

Główny Księgowy

*Dorota Lampart*

**DYREKTOR**

Centrum Usług Wspólnych  
w Zaręczu

mgr inż. *Sylvia Mazur*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu</b> tel. (0-16) 640-15-29, w. 31 REGON 651548604..... NIP.794.16.88.311... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień ..... 31.12.2023 r. ....	URZĄD GMINY ZARZECZE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		15 460 430,85	13 161 185,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 259 239,71	8 726 572,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 826 469,17	6 761 440,27
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		2 331 731,88	1 965 131,99
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		15 558 484,62	13 088 901,04
2.1. Strata za rok ubiegły		15 362 504,97	12 951 710,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		128 940,99	137 190,50
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		13 161 185,94	8 798 857,16
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-12 951 710,54	-8 608 400,19
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-12 951 710,54	-8 608 400,19
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		209 475,40	190 456,97

Główny Księgowy

*Dorota Lampart*  
(główny księgowy)

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Centrum Usług Wspólnych

w Zarzeczcu  
(kierownik jednostki)

*mgr inż. Sylwia Mazur*