

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Kosciuszki 1 06-520 Dzierzgowo Numer identyfikacyjny REGON 130500644	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo
		Wysłać bez pisma przewodniego F60293334A3489CE 

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	1 924 900,08	2 071 065,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 838 952,98	9 513 692,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 914 052,90	-7 442 627,14
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 (-)	-5 914 052,90	-7 442 627,14
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	37 333,98	36 224,21
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	37 333,98	36 224,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	511,53	982,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 719,00	1 270,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 486,49	11 940,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 612,22	22 020,63

Jolanta Agnieszka Ruziecka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F60293334A3489CE

Rafał Kuciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

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	1 962 234,06	2 107 289,93	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	4,74	10,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,74	10,54
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	1 962 158,10	2 107 215,53			
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	1 962 158,10	2 107 215,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4,74	10,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4,74	10,54			
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			

Jolanta Agnieszka Ruziecka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F60293334A3489CE

Rafał Kuciński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	71,22	63,86			
Suma aktywów	1 962 234,06	2 107 289,93	Suma pasywów	1 962 234,06	2 107 289,93

 Jolanta Agnieszka Ruziecka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 F60293334A3489CE

 Rafał Kuciński
 (kierownik jednostki)

Jolanta Agnieszka Ruziecka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F60293334A3489CE

Rafał Kuciński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Kosciuszki 1 06-520 Dzierzgowo Numer identyfikacyjny REGON 130500644		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Dzierzgowo Wysłać bez pisma przewodniego F2BC05849A717A7F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		216 562,25		129 608,47	
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		216 562,25		129 608,47	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		6 130 192,02		7 642 716,37	
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00		0,00	
B.I. Amortyzacja		25 847,71		39 055,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii		30 127,99		27 606,80	
B.III. Usługi obce		0,00		0,00	
B.IV. Podatki i opłaty		451 789,05		444 785,80	
B.V. Wynagrodzenia		90 957,63		94 097,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		69 565,04		86 470,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 461 904,60		6 950 699,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		-5 913 629,77		-7 513 107,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		0,00		0,00	
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		423,13		37 620,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne					

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
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		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	423,13	37 627,85
G.	Przychody finansowe	-5 914 052,90	-7 550 735,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	139 600,47
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	139 600,47
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	31 491,86
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	31 491,86
J.	Podatek dochodowy	-5 914 052,90	-7 442 627,14
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
		-5 914 052,90	-7 442 627,14

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

BeSTia

F2BC05849A717A7F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Kosciuszki 1 06-520 Dzierzgowo Numer identyfikacyjny REGON 130500644	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo Wysłać bez pisma przewodniego 0E4B2F32A8330317 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 576 777,34	7 838 952,98
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 137 736,59	7 643 824,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 137 736,59	7 643 824,58
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)	5 866 556,02	5 969 084,70
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 797 627,17	5 914 052,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 928,85	55 031,80
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)	7 838 952,98	9 513 692,8

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 914 052,90	-7 442 627,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 914 052,90	-7 442 627,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 924 900,08	2 071 065,72

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki