

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERZGOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 3 06-520 Dzierzgowo Numer identyfikacyjny REGON 130500644	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dzierzgowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 387396A1CD2DB6C4 

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	2 071 065,72	2 196 160,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 513 692,86	6 310 551,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 442 627,14	-4 114 390,37
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 (-)	-7 442 627,14	-4 114 390,37
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	36 224,21	42 216,80
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	36 224,21	42 216,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	982,25	369,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 270,00	1 570,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 940,79	14 174,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 020,63	26 091,69

Jolanta Agnieszka Ruziecka
 (główny księgowy)

2024-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 387396A1CD2DB6C4

Rafał Kuciński
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z

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	2 107 289,93	2 238 377,69	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	10,54	11,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10,54	11,28
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	2 107 215,53	2 238 305,69			
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	2 107 215,53	2 238 305,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10,54	11,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10,54	11,28			
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

2024-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 387396A1CD2DB6C4

Rafał Kuciński
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	63,86	60,72			
Suma aktywów	2 107 289,93	2 238 377,69	Suma pasywów	2 107 289,93	2 238 377,69

Jolanta Agnieszka Ruziecka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
387396A1CD2DB6C4

Rafał Kuciński
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 3

Jolanta Agnieszka Ruziecka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
387396A1CD2DB6C4

Rafał Kuciński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERZGOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 3 06-520 Dzierzgowo Numer identyfikacyjny REGON 130500644		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Gmina Dzierzgowo Wysłać bez pisma przewodniego CB84D0ECFAC9D8AB 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				129 608,47	118 332,34
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				129 608,47	118 332,34
B. Koszty działalności operacyjnej				7 642 716,37	4 287 735,78
B.I. Amortyzacja				0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii				39 055,74	42 149,12
B.III. Usługi obce				27 606,80	26 276,12
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				444 785,82	585 455,26
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				94 097,97	108 042,48
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				86 470,42	150 275,76
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				6 950 699,62	3 375 537,04
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-7 513 107,90	-4 169 403,44
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				37 627,85	66 201,00

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2024-03-29
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	37 627,85	66 201,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 550 735,75	-4 235 604,44
G.	Przychody finansowe	139 600,47	155 418,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	139 600,47	155 418,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	31 491,86	34 204,77
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	31 491,86	34 204,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 442 627,14	-4 114 390,37
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)	-7 442 627,14	-4 114 390,37

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

BeSTia

CB84D0ECFAC9D8AB

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERZGOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 3 06-520 Dzierzgowo			Gmina Dzierzgowo	
Numer identyfikacyjny REGON 130500644			Wysłać bez pisma przewodniego 86AB914ECED47DCE 	
			sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 838 952,98	9 513 692,86
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 643 824,58	4 281 741,79
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 643 824,58	4 281 741,79
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)		5 969 084,70	7 484 883,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 914 052,90	7 442 627,14
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		55 031,80	42 256,25
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)		9 513 692,86	6 310 551,26

Jolanta Agnieszka Ruziecka
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Kuciński
kierownik jednostki

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	982,25	369,67				
3	Zobowiązania wobec budżetów	1 270,00	1 570,00				369,67
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 940,79	14 174,16				1 570,00
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 020,63	26 091,69				14 174,16
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00				26 091,69
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
Razem:		36 213,67	42 205,52	0,00	0,00	0,00	42 205,52

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Jolanta Ruzicka
(główny księgowy)

2024.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kuciński - Wójt Gminy Dzierzgowo
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
	- inne	63,86	60,72
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
	- inne	0,00	0,00

Jolanta Ruziecka
(główny księgowy)

2024.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kuciński - Wójt Gminy Dziezgowo
(kierownik jednostki)

GMINA DZIERZGOWO
06-020 Dzierzgowo, pow. Międzyb.
ul. Tadeusza Kościuszki 3
Regon 130500644, NIP 569-16-18-075
tel. 23/653-30-08

Załącznik nr 4
Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej
Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	550 274,41
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	92 815,44
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 601,71

Jolanta Ruziecka
(główny księgowy)

2024.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kuciński - Wójt Gminy Dzierzgowo
(kierownik jednostki)