

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pijarska 40 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 002175146	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Góra Kalwaria Wysłać bez pisma przewodniego 10FE4ECDBCAAD5F9 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 354,81	39 541,71	A Fundusz	3 629 885,93	3 816 779,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	54 239 689,20	50 371 999,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 354,81	39 541,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-50 609 803,27	-46 555 220,23
A.II.1 Środki trwałe	13 354,81	39 541,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-50 609 803,27	-46 555 220,23
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	36 203,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 354,81	3 338,71	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	6 489 108,72	6 810 372,61
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	5 680 308,15	6 017 996,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 788,75	908,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 492 551,65	5 793 439,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 268,62	36 480,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 650,04	186 448,16

BOŻENA POTRZEBOWSKA
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
10FE4ECDBCAAD5F9

Kamila Korzeniewska
(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	10 105 639,84	10 587 610,33	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	1 049,09	720,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 049,09	720,43
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	808 800,57	792 375,87
B.II Należności krótkoterminowe	10 104 590,75	10 586 889,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	142,93	145,41			
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	10 104 447,82	10 586 744,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 049,09	720,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 049,09	720,43			
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			

BOŻENA POTRZEBOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

10FE4ECDBCAAD5F9

Kamila Korzeniewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 118 994,65	10 627 152,04	Suma pasywów	10 118 994,65	10 627 152,04

BOŻENA POTRZEBOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

10FE4ECDBCAAD5F9

Kamila Korzeniewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

BOŻENA POTRZEBOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

10FE4ECDBCAAD5F9

Kamila Korzeniewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pijarska 40 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Góra Kalwaria
Numer identyfikacyjny REGON 002175146		283AC2CA1279EBDA 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BOŻENA POTRZEBOWSKA
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Kamila Korzeniewska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BOŻENA POTRZEBOWSKA
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Kamila Korzeniewska
(kierownik jednostki)

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria
(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2022

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1		
1.1	nazwa jednostki	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedziba jednostki	ul. Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria
1.3	adres jednostki	ul. Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01. - 31.12.2022 r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzętej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	nie zawiera danych łącznych, zawiera wyłącznie dane Ośrodka Pomocy Społecznej
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amoryzacji)	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów						
4.1	przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów			Uwagi
	Nazwa aktywów i pasywów		wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)		
1	środki trwałe		X			
2	wartości niematerialne i prawne		wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)		
3	nieruchomości zaliczane do inwestycji		X		wg inaczej obliczonej wartości godziwej	
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji		X		wg inaczej obliczonej wartości godziwej	
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych		X		wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów zostało określony termin wymagalności	nie dotyczy
6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych			wg metody praw własności		nie dotyczy

7	inwestycje krótkoterminowe	wg ceny (wartości) rynkowej	wg ceny nabycia	wg ceny (wartości) rynkowej	wg skorygowanej ceny nabycia	nie dotyczy
8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia	w kwocie wymaganej zapłaty			
9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej	inaczej określonej wartości godziwej			nie dotyczy
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	w kwocie wymaganej zapłaty			
11	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych	wg metody FIFO	wg metody LIFO	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen	nie dotyczy
12	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa	metoda indywidualna liniowa	metoda liniowa przyspieszona	metoda degresywna (malejącego salda)	
13	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	X				
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
5	inne informacje	X				

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień		Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności	W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce - proszę opisać	W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce - proszę wpisać "Zdarzenia nie występują w jednostce"
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 końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia		Wartości niematerialne i prawne stan na 01.01.2022 r. 7.360,60 zł , stan na 31.12.2022 r. 7.360,60 zł umorzenie 7.360,60 zł wartość netto 0 zł. Maszyny i urządzenia stan na 01.01.2022 r. 143.959,90 zł zwiększenie - zakup 63.277,76 zł; stan na 31.12.2022 r. 207.237,66 zł, umorzenie 171.034,66 zł; wartość netto 36.203,00 zł. Środki transportu stan na 01.01.2022 r. 50.080,51 zł; stan na 31.12.2022 r. 50.080,51 zł; umorzenie 46.741,80 zł wartość netto 3.338,71 zł. Pozostałe środki trwałe stan na 01.01.2022 r. 250.321,12 zł; stan na 31.12.2022 r. 255.160,02 zł ; umorzenie 250.321,12 zł; wartość netto 0 zł.	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		Grupa 7 środki transportu 3.338,71 zł wartość samochodu Dacia.	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych			Zdarzenia nie występują w jednostce
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie			Zdarzenia nie występują w jednostce
1.5	wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu			Zdarzenia nie występują w jednostce
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			Zdarzenia nie występują w jednostce

1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość 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)	Stan na dzień 01.01.2022 r. 4.030.378,64 zł; zwiększenie o 990.002,95 zł; zmniejszenie 178.487,96 zł -wpłata odsetek od FA ; zmniejszenie wygaszenie długu 10.998,74 zł; stan na 31.12.2022 r. 4.830.894,89 zł.	
1.8	dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		Zdarzenia nie występują w jednostce
1.9	podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		Zdarzenia nie występują w jednostce
a	powyżej 1 roku do 3 lat		
b	powyżej 3 lat do 5 lat		
c	powyżej 5 lat		
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Zdarzenia nie występują w jednostce
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		Zdarzenia nie występują w jednostce
1.12	łącznie 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		Zdarzenia nie występują w jednostce
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	Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej stan na 01.01.2022 r. 808.800,57 zł zmniejszenie ogółem 16.424,70 zł/ w tym:16.424,70 zł -wpłata / stan na 31.12.2022 r. 792.375,87 zł.	
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Zdarzenia nie występują w jednostce

1.15	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	4010- wynagrodzenia osobowe 2.361.356,23 zł; 4040 Dodatkowe wyn. roczne 154.650,04 zł; 4110-składki na ubezpie. społ. 423.397,56 zł; 4120-składki na FP 50.194,31 zł; 3020- wydatki osobowe niezalicz. do wyn.-31.817,27 zł; zakup usług zdrowotnych 8.996,50 zł; 4440 ZFŚS 58.436,74 zł; 4700 szkolenia pracowników 10.692,20 zł; 4710 PPK 5.120,11 zł; 4300 inne wydatki/czesne za studia/0 zł; 4740 wynagrodzenia i uposażenia 15.798,00 zł; 4850 składki i inne pochodne od wyn.prac. 3.118,22 zł;	Zdarzenia nie występują w jednostce
1.16	inne informacje		
2			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		Zdarzenia nie występują w jednostce
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		Zdarzenia nie występują w jednostce
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Zdarzenia nie występują w jednostce
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		Zdarzenia nie występują w jednostce
2.5	inne informacje		
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalnej

Korzeniewski
mgr Kamila Korzeniewska

(kierownik jednostki)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Potrzebowska
mgr Bożena Potrzebowska

(główny księgowy)

Zestawienie do cz II pkt 1.15
Informacji dodatkowej za 2022 rok
wyłacone środki na świadczenia pracownicze

Paragraf	Opis	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 361 356,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 650,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 397,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 194,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 817,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 996,50
4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 436,74
4410	Ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	0,00
4700	Szkolenia pracowników	10 692,20
4710	PPK	5 120,11
4740	Wynagrodzenia i uposażenia	15 798,00
4850	Składki i inne pochodne od wyn.prac.	3 118,22
4300	Inne wydatki (czesne za studia)	0,00
OGÓŁEM		3 123 577,18

23.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Potrzebowska

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

mgr Kamila Korzeniewska

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenia

OPS 2022 r.

grupa rodzajowa		Wartość początkowa									
stan na początek roku		zwiększenia		zmniejszenia		zmniejszenia			stan na koniec roku		
		zakup	Przekształcenie	modernizacja	zmniejszenia	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przekształcenie		
0		0,00				0,00		0,00		0,00	
1		0,00				0,00		0,00		0,00	
2		0,00				0,00		0,00		0,00	
3		0,00				0,00		0,00		0,00	
4	143 959,90	63 277,76	63 277,76			0,00		0,00		207 237,66	
5	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00	
6	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00	
7	50 080,51	0,00				0,00		0,00		50 080,51	
8	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00	
pozostałe środki trwałe	250 321,12	9 221,99	9 221,99	0,00		4 383,09		4 383,09		255 160,02	
wartości niematerialne i prawne	7 360,60	0,00	0,00			0,00		0,00		7 360,60	
ogółem	451 722,13	72 499,75	72 499,75	0,00	0,00	4 383,09	0,00	4 383,09	0,00	519 838,79	

28.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Bożena Potrzebowska

Dyrektor
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

 mgr Kamila Korzeniewska

grupa rodzajowa	Umorzenie							Wartość netto na koniec roku
	stan na początek roku	zwiększenia	zwiększenia		zmniejszenia	zmniejszenia		
			umorzenie za rok obrotowy	Przekształcenie		likwidacja	przekształcenie	
0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	143 959,90	27 074,76	27 074,76		0,00	0,00	171 034,66	36 203,00
5	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7	36 725,70	10 016,10	10 016,10		0,00	0,00	46 741,80	3 338,71
8	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trwałe	250 321,12	9 221,99	9 221,99		4 383,09	4 383,09	255 160,02	0,00
wartości niematerialne i prawne	7 360,60	0,00			0,00	0,00	7 360,60	0,00
ogółem	438 367,32	46 312,85	46 312,85	0,00	4 383,09	4 383,09	480 297,08	39 541,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Bożena Potrzebowska

Dyrektor
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

 mgr Kamila Korzeniowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pijarska 40 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 002175146			Góra Kalwaria Wysłać bez pisma przewodniego 63412EEB587718CA 	
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		371 318,41	372 995,33
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		371 318,41	372 995,33
B.	Koszty działalności operacyjnej		50 868 603,40	46 944 647,72
B.I.	Amortyzacja		10 016,10	10 016,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii		207 916,43	272 983,30
B.III.	Usługi obce		592 756,18	717 640,19
B.IV.	Podatki i opłaty		29 128,60	30 685,48
B.V.	Wynagrodzenia		2 208 419,19	2 686 314,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		485 144,92	580 560,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 023,07	10 115,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		47 325 198,91	42 636 332,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-50 497 284,99	-46 571 652,39
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

BOŻENA POTRZEBOWSKA
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	115 622,50	7 173,93
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	115 622,50	7 173,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-50 612 907,49	-46 578 826,32
G.	Przychody finansowe	3 104,22	23 606,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 104,22	23 606,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-50 609 803,27	-46 555 220,23
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)	-50 609 803,27	-46 555 220,23

BOŻENA POTRZEBOWSKA
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BOŻENA POTRZEBOWSKA
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki

Korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pijarska 40 05-530 Góra Kalwaria Numer Identyfikacyjny REGON 002175146		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone <i>1432</i> na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Góra Kalwaria Wysłać bez pisma przewodniego 76813421B727CB2E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		54 442 151,39		54 239 689,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		51 105 794,94		46 933 707,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		51 105 794,94		46 933 707,41	
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)		51 308 257,13		50 801 396,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		50 878 612,80		50 609 803,27	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		114 137,92		137 926,12	
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		315 506,41		53 667,56	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		54 239 689,20		50 371 999,66	

BOŻENA POTRZEBOWSKA
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-50 609 803,27	-46 555 220,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-50 609 803,27	-46 555 220,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 629 885,93	3 816 779,43

BOŻENA POTRZEBOWSKA
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi			
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST	
I.2.9	Inne zmniejszenia	50% ZA	8.212,24 zł
		40% FA	45.455,32 zł
		Ogółem	53.667,56 zł

BOŻENA POTRZEBOWSKA
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Kamila Korzeniewska
kierownik jednostki