

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PĄTNÓW Pątnów 48 98-335 Pątnów		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Wójt Gminy Pątnów	
005260935 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	826 610,98	998 941,45	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 939 606,54	14 071 736,48	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 112 995,56	-13 072 795,03	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	10 112 995,56	13 072 795,03	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 510,84	65 406,70	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	45 510,84	65 406,70	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	315,00	126,30	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 324,59	10 003,38	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 871,25	54 961,33	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	315,69	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	872 121,82	1 064 348,15	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	872 121,82	1 064 348,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	872 121,82	1 064 348,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	872 121,82	1 064 348,15	Suma pasywów	872 121,82	1 064 348,15

Główny księgowy

Anna Stasiak
mgr Anna Stasiak

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wójta
Anna Przydacz
mgr Anna Przydacz
(kierownik jednostki)
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej
w Pątnowie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PĄTNÓW Pątnów 48 98-335 Pątnów Numer identyfikacyjny REGON 005260935	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Wójt Gminy Pątnów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	147 514,23	161 154,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	147 514,23	161 154,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 618 199,50	13 439 849,49
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	32 083,60	75 358,12
III.	Usługi obce	354 652,05	473 894,15
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	546 364,24	903 925,35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	242 495,77	341 706,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 100,83	16 799,62
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 429 503,01	11 628 165,35
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 470 685,27	-13 278 694,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	251 391,25	103 071,13
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	251 391,25	103 071,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne	23 268,15	17 500,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	23 268,15	17 500,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 242 562,17	-13 193 123,86
G.	Przychody finansowe	152 689,21	155 654,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	152 689,21	155 654,33
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	23 122,60	35 325,50
I.	Odsetki	23 122,60	35 325,50
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 112 995,56	-13 072 795,03
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)	-10 112 995,56	-13 072 795,03

Główny księgowy

Anna Stasiak
mgr Anna Stasiak

Anna Stasiak

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zup. WÓJTA
Anna Przydacz
mgr Anna Przydacz
WZC
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PĄTNÓW Pątnów 48 98-335 Pątnów Numer identyfikacyjny REGON 005260935		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Wójt Gminy Pątnów -	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 788 864,61	10 939 606,54		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 672 363,92	13 419 953,63		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	10 672 363,92	13 419 953,63		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 521 621,99	10 287 823,69		
2.1.	Strata za rok ubiegły	11 426 185,37	10 112 995,56		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	29 612,91	47 484,02		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	65 823,71	127 344,11		
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 939 606,54	14 071 736,48		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 112 995,56	-13 072 795,03		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	10 112 995,56	13 072 795,03		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	826 610,98	998 941,45		

Główny księgowy

 mgr Anna Stasiak

Anna Stasiak
 (główny księgowy)

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

 mgr Anna Przydacz
 KIEROWNIK
 (kierownik jednostki)
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Pątnowie