


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH ul. W.Jagiełły 41 62-010 Pobiedziska				Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 425C1464BE7813C5	
632000060					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	879 289,01	916 644,94	A. Fundusze	7 900 691,51	8 652 065,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42 491 870,36	39 387 156,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	879 289,01	916 644,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 591 178,85	-30 735 090,48
1. Środki trwałe	879 289,01	916 644,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	34 591 178,85	30 735 090,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	879 289,01	863 136,94	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			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	53 508,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 517,99	185 576,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	191 517,99	185 576,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 400,98	23 442,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	196,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 405,84	14 715,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 347,67	77 728,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 212 920,49	7 920 997,47	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 590,35	8 703,75
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	67 773,15	60 790,59
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 773,15	60 790,59
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 175 158,99	7 884 713,13	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	7 175 158,99	7 884 713,13			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 761,50	36 284,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 761,50	36 284,34			
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	8 092 209,50	8 837 642,41	Suma pasywów	8 092 209,50	8 837 642,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Piotrowska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Iwona Matysiak

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH ul. W.Jagiełły 41 62-010 Pobiedziska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 632000060		 11682FF2E7802001
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	41 858 445,81	42 491 870,36
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 326 250,17	31 840 882,98
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 326 250,17	31 840 882,98
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
1.8. 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)	34 692 825,62	34 945 597,19
2.1. Strata za rok ubiegły	34 391 719,44	34 591 178,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	301 106,18	354 418,34
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	42 491 870,36	39 387 156,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-34 591 178,85	-30 735 090,48
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	34 591 178,85	30 735 090,48
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 900 691,51	8 652 065,67

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Piotrowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Iwona Matysiak

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEZISKACH ul. W.Jagielly 41 62-010 Pobiedziska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 632000060		Wersja: korekta nr 1  619535C1D1741012
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	35 360 666,02	31 804 454,96
I. Amortyzacja	25 107,82	26 688,25
II. Zużycie materiałów i energii	148 812,45	367 195,77
III. Usługi obce	2 281 497,31	1 997 057,47
IV. Podatki i opłaty	16 807,82	24 856,16
V. Wynagrodzenia	1 468 248,40	1 601 820,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	595 226,18	652 375,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 824 966,04	27 134 461,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-35 360 666,02	-31 804 454,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-35 360 666,02	-31 804 454,96
G. Przychody finansowe	769 487,17	1 069 364,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	769 487,17	1 069 364,48

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-34 591 178,85	-30 735 090,48
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)	-34 591 178,85	-30 735 090,48

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Piotrowska

Główny księgowy

2023-04-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-04-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Iwona Matysiak

Kierownik jednostki

2023-04-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2