

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Spokojna 7 23-110 Krzczonów Numer identyfikacyjny REGON <b>004166594</b>		Krzczonów Wysłać bez pisma przewodniego 8CD40E5063616A59 
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		

URZĄD GMINY KRZCZONÓW  
**WPLYNĘŁO**  
 27-04-2023

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	3 332 134,65	3 160 614,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 719 886,81	12 114 242,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 387 752,16	-8 953 628,37
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 (-)	-6 387 752,16	-8 953 628,37
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	33 180,78	45 022,02
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	33 180,78	45 022,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 201,00	3 776,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 870,72	14 853,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 703,87	24 868,52

Ewa Tudorowska  
(główny księgowy)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Wałachowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 000,00	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	3 365 315,43	3 205 636,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	6 950,23	D.II.8 Fundusze specjalne	405,19	1 523,58
B.I.1 Materiały	0,00	6 950,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405,19	1 523,58
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	3 364 910,24	3 197 162,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	440,00	460,98			
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	3 364 470,24	3 196 701,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	405,19	1 523,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	405,19	1 523,58			
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			

Ewa Tudorowska  
(główny księgowy)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Wałachowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8CD40E5063616A59 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 365 315,43</b>	<b>3 205 636,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 365 315,43</b>	<b>3 205 636,37</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Tudorowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Justyna Wąłachowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8CD40E5063616A59 Korekta nr 1

Ewa Tudorowska  
(główny księgowy)


2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Wałachowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8CD40E5063616A59 Korekta nr 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 7 23-110 Krzczonów Numer identyfikacyjny REGON <b>004166594</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <span style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">URZĄD GMINY KRZCZONÓW WPLYNĘŁO</span> <span style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">27-04-2023</span> sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Krzczonów Wysłać bez pisma przewodniego 75291E53D0396950 	
Ilość zał. .... Załatwi ..... Podpis .....		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		9 634 925,09		9 719 886,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 636 210,25		8 967 853,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 460 884,38		8 967 853,10	
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		175 325,87		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 551 248,53		6 573 497,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 473 249,86		6 387 752,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		77 998,67		38 305,07	
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		147 439,96	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		9 719 886,81		12 114 242,72	

Ewa Tudorowska  
główny księgowy

2023-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Justyna Wałachowska  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 387 752,16	-8 953 628,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 387 752,16	-8 953 628,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 332 134,65</b>	<b>3 160 614,35</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Tudorowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Justyna Wałachowska  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Ewa Tudorowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Justyna Wałachowska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 7 23-110 Krzczonów Numer identyfikacyjny REGON <b>004166594</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Krzczonów Wysłać bez pisma przewodniego DF80458EBFB8F1EA 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				43 079,59		25 925,54	
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				43 079,59		25 925,54	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				6 461 549,04		8 971 625,72	
B.I. Amortyzacja				0,00		48 397,35	
B.II. Zużycie materiałów i energii				94 260,31		37 714,81	
B.III. Usługi obce				157 513,49		215 563,26	
B.IV. Podatki i opłaty				0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia				454 687,23		615 136,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				92 088,40		124 646,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 448,54		7 253,18	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				5 660 551,07		7 922 913,99	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00		0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				-6 418 469,45		-8 945 700,18	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				4 201,79		20 307,72	

Ewa Tudorowska  
główny księgowy

2023-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Justyna Wałachowska  
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	4 201,79	20 307,72
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 422 671,24</b>	<b>-8 966 007,90</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>34 919,08</b>	<b>12 379,53</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 919,08	12 379,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 387 752,16</b>	<b>-8 953 628,37</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 387 752,16</b>	<b>-8 953 628,37</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Tudorowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Justyna Wałachowska  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Ewa Tudorowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Justyna Watachowska  
kierownik jednostki

INFORMACJA DATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Krzczonów</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi pomocy rodzinom i osobom w przewyższaniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i osób w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb, wspieranie rodziny
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2022 - 31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
5.	inne informacje <b>brak</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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 Według załącznika
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>0,00</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów <b>0,00</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>0,00</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <b>0,00</b>



1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>0,00</b>
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)
	<b>Wg załącznika</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>0,00</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>0,00</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>0,00</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>0,00</b>
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
	<b>0,00</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>0,00</b>
1.12.	łącną 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
	<b>0,00</b>
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>0,00</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>12.567,00 zł.</b> (nagroda jubileuszowa – 10.827,00; ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych – 1.740,00;
1.16.	inne informacje
	<b>Brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>0,00</b>
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



	<b>0,00</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>0,00</b>
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
	<b>0,00</b>
2.5.	inne informacje
	<b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>brak</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Tudorowska*

(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzczonowie

*mgr Justyna Wałachowska*

(kierownik jednostki)