

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu</b> Dworcowa 6 86-150 Osie		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej		Adresat:  Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092927998</b>		Data 31.03.2023 Wpływ zał. sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego C7933451C5E35A0E 	

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	-101 205,12	-96 889,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 280 117,54	8 340 709,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 381 322,66	-8 437 598,51
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 (-)	-14 381 322,66	-8 437 598,51
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	3 077 994,80	124 861,53
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	3 077 994,80	124 861,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 849,37	1 001,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 694,00	9 653,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 768,26	57 005,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 893,49	50 522,04

Małgorzata Śpica  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
C7933451C5E35A0E

Anna Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 973 702,13	10,02
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	2 976 789,68	27 972,21	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	3 087,55	6 669,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 087,55	6 669,07
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	2 973 702,13	24 457,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 766,75			
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	2 973 702,13	21 690,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 087,55	3 515,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 087,55	3 515,07			
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			

Małgorzata Śpica  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
C7933451C5E35A0E

Anna Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 976 789,68</b>	<b>27 972,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 976 789,68</b>	<b>27 972,21</b>

Małgorzata Śpica  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C7933451C5E35A0E


Małgorzata Śpica  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

C7933451C5E35A0E

Anna Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu Osie, ul. Dworcowa 6 Dworcowa 6 86-150 Osie		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>		Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092927998</b>		Data wpływu 31.03.2023 Nr dz ..... zał. .... sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego AE2793C06F03DED8 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				21 682,29	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				21 682,29	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				11 429 483,82	
B.I. Amortyzacja				0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii				39 212,19	
B.III. Usługi obce				452 181,01	
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	
B.V. Wynagrodzenia				967 293,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				203 437,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				22 906,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				9 744 452,28	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				-11 407 801,53	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				181,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	
D.II. Dotacje				0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				181,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				2 973 702,13	

Małgorzata Śpica  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Anna Wiśniewska  
kierownik jednostki

BeSTia

AE2793C06F03DED8

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	2 973 702,13	134 140,51
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-14 381 322,66</b>	<b>-8 437 598,51</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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>-14 381 322,66</b>	<b>-8 437 598,51</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>-14 381 322,66</b>	<b>-8 437 598,51</b>

Małgorzata Śpica  
główny księgowy


2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Anna Wiśniewska  
kierownik jednostki

Małgorzata Śpica  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Anna Wiśniewska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu Dworcowa 6 86-150 Osie Numer identyfikacyjny REGON <b>092927998</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień <b>31-12-2022 r.</b>		Adresat: Gmina Osie Wysłać bez pisma przewodniego 7DDB4C9FF8281168 			
Skierowano .....				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				13 733 756,79		14 280 117,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				14 280 117,56		8 441 914,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				14 280 117,56		8 439 336,99	
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		2 577,32	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				-12 899 756,30		-14 381 322,66	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				-12 921 619,59		-14 381 322,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				21 863,29		0,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				14 280 117,54		8 340 709,19	

Małgorzata Śpica  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Anna Wiśniewska  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-14 381 322,66	-8 437 598,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 381 322,66	-8 437 598,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-101 205,12	-96 889,32

Małgorzata Śpica  
główny księgowy


2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Anna Wiśniewska  
kierownik jednostki

Małgorzata Śpica  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Anna Wiśniewska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu Dworcowa 6 86-150 Osie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON 092927998	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	F333CD5671E893F8 



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

Małgorzata Śpica  
 (główny księgowy)

2023.03.31  
 rok mies. dzień

Anna Wiśniewska  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Śpica  
(główny księgowy)

2023.03.31  
rok mies. dzień

Anna Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY  
OSIE  
86-150 Osie, ul. Dworcowa 6  
Data wpływu 31.03.2023  
Wzrost  
Stwierdzono

## INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu

Osie

ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

nie dotyczy





5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania												
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne												
7)	Urządzenia techniczne												
8)	Środki transportu												
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej	4029,00										4029,00	
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>												
<b>RAZEM:</b>		95 700,03			9 133,99				5 415,05			99 418,97	
		105909,13			11531,99				5415,05			112026,07	

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

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

nie dotyczy

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp	Grupa według KŚT	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5	6
1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej	0,00		0,00
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			



nie dotyczy						
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)					
Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Odpis - należność z tyt. zaliczki alimentacyjnej	155 720,88			18 159,78	137 561,10
5.	Odpis - należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	2 098 849,57	125 650,73		91 279,77	2 133 220,53
6.	Odpis - odsetki - fundusz alimentacyjny	719 131,68	188 289,30		19 249,19	888 171,79
		2 973 702,13	313 940,03		128 688,74	3 158 953,42
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
nie dotyczy						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
b)	powyżej 3 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 według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
nie dotyczy						
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
nie dotyczy						

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	nie dotyczy
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	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 067 650,95
1.16.	inne informacje	nie dotyczy
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących	nie dotyczy
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	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
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.	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

	nie dotyczy
--	-------------

Małgorzata Śpica  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Śpica*  
mgr Małgorzata Śpica

2023.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Wiśniewska*  
Anna Wiśniewska