

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUSZOWIE NARODOWYM</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 34-332 TUSZÓW NARODOWY NIP 817-123-82-44, tel. (17) 774-37-32</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p style="text-align: center;">GMINA TUSZÓW</p> <p style="text-align: center;">URZĄD NARODOWY</p> <p style="text-align: center;">w Tuszowie Narodowym</p> <p>Wpł. dnia: 30-03-2023</p> <p>Nr. 1601 zal.</p> <p>Podpis:</p> <p style="text-align: right;">Wysłać bez pisma przewoźnego</p>
<p>Nr statystyczny - REGON</p> <p>690007068</p>		

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	-1 689 552,59	-1 914 243,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 015 620,70	14 655 793,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	-15 705 173,29	-16 570 037,08
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-15 705 173,29	-16 570 037,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 607 913,57	5 065 566,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 607 913,57	5 065 566,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	521,81	1 910,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	1 911 115,59	2 119 608,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 923,97	36 385,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 599,89	38 880,32
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 634 299,08	2 866 313,01
B. Aktywa obrotowe	2 918 360,98	3 151 322,83	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	2 453,53	2 468,18
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 453,53	2 468,18
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 634 382,56	2 867 329,76	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	2 634 382,56	2 867 329,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 978,42	283 993,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	283 978,42	283 993,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Aktywa 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	2 918 360,98	3 151 322,83	Suma pasywów	2 918 360,98	3 151 322,83

A. Objasnienie - w wykazane w bilansie w wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

.....
.....

1. Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych 24.822,81
2. Umorzenie środków trwałych 34.682,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 157.694,99
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące w wartości niematerialne i prawne.....
7. Odpisy aktualizujące należności 2.866 313,01
8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Gargala
.....
(główny księgowy)

29.03.2023
.....
(data)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tuszowie Narodowym

Marzena Trejka
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ W TUSZOWIE NARODOWYM <small>ul. 17-123-02-44, tel. (17) 774-37-37</small>	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) sporządzony na dzień w 31.12.2022	Adresat URZĄD GMINY GINA TUSZÓW NARODOWYM
		Wpł. dnia: 30-03-2023 Nr. 1601 Podpis: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny - REGON 690007068		

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
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 - w wartość dodatnia, zmniejszenie - w wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt w ytwienia 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	15 660 976,54	16 427 590,87
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	36 186,61	45 720,48
III. Usługi obce	428 185,28	482 208,94
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 055 167,90	1 015 471,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	183 003,32	193 095,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 720,11	7 826,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	13 949 713,32	14 683 267,93
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-15 660 976,54	-16 427 590,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 270,91	89 567,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	77 270,91	89 567,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	121 427,90	232 013,93
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	121 427,90	232 013,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 705 133,53	-16 570 037,08
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
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)	-15 705 133,53	-16 570 037,08
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)	-15 705 133,53	-16 570 037,08

.....
 (główny księgowy)

29.03.2023
 (data)

.....
 (kierownik jednostki)

Marzena Trelka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ W TUSZOWIE NARODOWYM <small>39-332 TUSZÓW NARODOWY 017-123-02-44, tel. (17) 774-37-32</small>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat URZĄD GMINY GMINA TUSZÓW w Tuszowie Narodowym Wpł. dnia: 30-03-2023 Nr..... 1608zał..... Podpis..... Wysłać bez pisma przewoźnego
Numer identyfikacyjny - REGON 690007068		

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 698 848,96	14 015 620,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	15 834 998,97	16 408 181,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 834 998,97	16 408 181,39
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 w 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)	15 764 321,51	15 766 164,34
2.1. Strata za rok ubiegły	15 710 254,02	15 705 133,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 067,49	61 030,81
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 w 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)	14 015 620,70	14 655 793,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 705 173,29	-16 570 037,08
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto	-15 705 173,29	-16 570 037,08
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	-1 689 552,59	-1 914 243,84

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1 nazwę jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - 1.2 siedzibę jednostki
Tuszów Narodowy 225
 - 1.3 adres jednostki
39-332 Tuszów narodowy 225
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
8810Z
2. w skazanie okresu objętego sprawozdaniem
.....
3. w skazanie, 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)
.....
5. inne informacje
.....

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.
 - 1.1. szczegółowy zakres zmian w wartości grup rodzajowych środków trwałych, w wartości niematerialnych i prawnych,

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

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

.....
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

.....
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

.....
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

.....
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)

.....
1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

.....
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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

.....
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

.....
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

.....
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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

.....
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

- ekwiwalent za urlop 1.208,96zł brutto, 949,32zł netto

1.16. inne informacje

.....
2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

.....
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

.....
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

.....
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

.....
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

.....
(główny księgowy)

29.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tuszowie Narodowym

Starosta Troszku