

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 08-443 Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16a Numer identyfikacyjny REGON 005184068		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Urząd Gminy 08-443 Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-		A. Fundusz	462 577,96	492 903,94
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 965 133,51	13 161 191,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-		II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 10 502 555,55	- 12 668 287,73
1. Środki trwałe	-		1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 10 502 555,55	- 12 668 287,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz płacówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	766 136,27	816 340,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	765 135,27	815 340,94
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	729 137,78	773 374,34
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	5 937,69	6 920,79
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 056,80	35 045,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (dpozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 227 713,23	1 308 270,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			D. Fundusze specjalne	3,00	26,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,00	26,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 227 710,23	1 307 520,88	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów		597,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 523,10			
4. Pozostałe należności	1 227 710,23	1 302 400,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3,00	750,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,00	750,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 227 713,23	1 308 270,88	Suma pasywów	1 227 713,23	1 308 270,88

Informacje uzupełniające stan umorzenia:

072. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11 119,58
071. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
071. Umorzenie środków trwałych	32 284,58
072. Umorzenie pozostałych środków trwałych	85 172,33

Skarbnik Gminy

29.01.2021 r.
dzień, miesiąc, rok

WOJT
Choi
Kamil Choim
Zarząd

Agnieszka Dębowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy w Sobleniach-Jeziorach	
Numer identyfikacyjny REGON 005184068			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		11 093 594,44	10 965 133,51
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10 560 613,66	12 720 779,95
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 560 613,66	12 720 779,95
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4.	Środki na inwestycje			
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10.	Inne zwiększenia			
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 689 074,59	10 525 190,78
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 663 469,90	10 502 555,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 604,69	22 635,23
I.2.2.				
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9.	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 965 133,51	13 161 191,67
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 10 502 555,55	- 12 668 287,73
III.1.	zysk netto (+)			
III.2.	strata netto (-)		- 10 502 555,55	- 12 668 287,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (II+,-III)		462 577,96	492 903,94

Skarbnik

31.03.2023 r.

Zarząd

Skarbnik Gminy
Agnieszka Dębowska

WÓJT
Kamil Choim

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 08-443 Sobienie-Jeziory		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Urząd Gminy 08-443 Sobienie-Jeziory	
Numer identyfikacyjny REGON 005184068			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58 422,79	52 492,22
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		58 422,79	52 492,22
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 560 978,34	12 720 779,95
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii		47 708,87	10 354,11
III.	Usługi obce		25 544,38	32 521,91
IV.	Podatki i opłaty		685,63	801,25
V.	Wynagrodzenia		458 314,20	526 208,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		255 350,57	276 027,77
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 773 374,69	11 874 866,13
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-10 502 555,55	-12 668 287,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		81 763,83	33 446,19
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		81 763,83	33 446,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne		81 763,83	33 446,19
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		81 763,83	33 446,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-10 502 555,55	-12 668 287,73
G.	Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe			
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	K. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-10 502 555,55	-12 668 287,73
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-10 502 555,55	-12 668 287,73

Skarbnik Gminy

Skarbnik

Monika Dębowska

31.03.2023 r.
dzień, miesiąc, rok

Zarząd

WCJT

Kamil Choim
Kamil Choim