

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | Adresat | |
|--|---|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW UL. WIGURY 14, 95-035 OZORKÓW 004310938 | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | WÓJT GMINY OZORKÓW | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień | | | 31.12.2022R | |
| 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. Fundusze | 211 793,20 | 281 024,60 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 11 319 445,39 | 14 810 020,77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -11 107 652,19 | -14 528 996,17 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -11 107 652,19 | -14 528 996,17 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 597,37 | 52 055,85 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 48 597,37 | 52 055,85 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 776,27 | 359,01 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 546,34 | 8 155,28 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 40 006,43 | 43 188,61 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 228,49 | 251,98 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------|------------|
| B. Aktywa obrotowe | 260 390,57 | 333 080,45 | 8. Fundusze specjalne | 39,84 | 100,97 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39,84 | 100,97 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 260 350,73 | 332 979,36 | | | |
| 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 | 260 350,73 | 332 979,36 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39,84 | 101,09 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 39,84 | 101,09 | | | |
| 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 | 260 390,57 | 333 080,45 | Suma pasywów | 260 390,57 | 333 080,45 |

Główny Księgowy

Agnieszka Wodarczyk
(główny księgowy)

2023.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
SPINIK - Białystok
(kierownik jednostki)

Oświadczamy, że

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków za rok 2022, na które składają się:

- bilans, tj. aktywa i pasywa,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informacje dodatkowe

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.


Data: 28.03.2023r.

Główny Księgowy

Agnieszka Wodarczyk

.....
(Pieczęć i podpis)


Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka

Kierownik
.....
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Ozorków
(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW UL. WIGURY 14, 95-035 OZORKÓW, 004310938 | sporządzony na dzień 31.12.2022R. | WÓJT GMINY OZORKÓW | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | -264 587,38 | 148 741,17 | |
| 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 | -264 587,38 | 148 741,17 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11 131 745,94 | 14 715 101,97 | |
| I. Amortyzacja | 352,34 | 0,00 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42 016,20 | 81 439,11 | |
| III. Usługi obce | 321 056,12 | 417 112,89 | |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 561 059,01 | 724 011,38 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 124 389,22 | 146 899,87 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9 589,97 | 10 997,35 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 10 073 283,08 | 13 334 641,37 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | -11 396 333,32 | -14 566 360,80 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 383 008,69 | 18 353,20 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 383 008,69 | 18 353,20 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 99 208,05 | 110 011,61 | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 99 208,05 | 110 011,61 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -11 112 532,68 | -14 658 019,21 | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| G. Przychody finansowe | 38 249,14 | 164 937,90 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 38 249,14 | 162 179,35 |
| III. Inne | 0,00 | 2 758,55 |
| H. Koszty finansowe | 33 368,65 | 35 914,86 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 33 368,65 | 35 914,86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -11 107 652,19 | -14 528 996,17 |
| 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) | -11 107 652,19 | -14 528 996,17 |


 Główny Księgowy
 Agnieszka Wodarczyk

 (główny księgowy)

2023.03.28


 (rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka

 Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Gminy Ozerków

 (kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY OZORKÓW, UL. WIGURY 14, 95-035 OZORKÓW, 004310938 | | WÓJT GMINY OZORKÓW | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień 31.12.2022R. | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 11 476 167,50 | 11 319 445,39 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 11 128 518,68 | 14 707 529,50 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 11 128 518,68 | 14 707 529,38 |
| 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 | 0,12 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 11 285 240,79 | 11 216 954,12 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 11 195 492,64 | 11 107 652,19 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 89 748,15 | 109 301,93 |
| 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) | | 11 319 445,39 | 14 810 020,77 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -11 107 652,19 | -14 528 996,17 |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | -11 107 652,19 | -14 528 996,17 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 211 793,20 | 281 024,60 |

Główny Księgowy

Agnieszka Wodarczyk
.....
(główny księgowy)

2023.03.28
.....
(rook, miesiąc, dzień)

Agnieszka Duszniewicz-Nowacka

Kierownik
.....
Kierownik Gminnego Funduszu Społecznej
Gminy Ozorków