

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pabianicka 21, 95-081 Dłutów NIP 7600470973500000 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 296 615,38	1 261 256,60	A. Fundusz	1 661 121,27	1 629 559,74
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 760 238,09	12 565 077,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 296 615,38	1 261 256,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 099 116,82	-10 935 518,15
1. Środki trwałe	1 296 615,38	1 261 256,60	223M		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-8 099 116,82	-10 935 518,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 296 615,38	1 261 256,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 096 290,28	1 206 073,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 096 290,28	1 206 073,21
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 724,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,06	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 790,53	10 705,41
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 300,68	53 769,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 034 530,16	1 136 315,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 460 796,17	1 574 376,35	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	1 495,80	3 943,38	8. Fundusze specjalne	3 668,85	1 559,10

1. Materiały	1 495,80	3 943,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 668,85	1 559,10
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	1 455 631,52	1 568 873,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 455 631,52	1 568 873,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 668,85	1 559,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 668,85	1 559,10			
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	2 757 411,55	2 835 632,95	Suma pasywów	2 757 411,55	2 835 632,95

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Baranowska
(główny księgowy)

2023.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działowie

mgr Violetta Rożniatowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pabianicka 21, 95-081 Dłutów tel./fax 44 634-05-05 0047097350000-23 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 891 950,05	9 760 238,09	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 188 271,75	10 945 934,65	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 169 571,75	10 945 934,65	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	18 700,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 305 887,29	8 133 625,26	
2.1. Strata za rok ubiegły	8 208 906,59	8 099 116,82	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	78 280,70	34 508,44	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 700,00		
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 760 238,09	12 565 077,89	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 099 116,82	-10 935 518,15	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-8 099 116,82	-10 935 518,15	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	1 661 121,27	1 629 559,74	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Baranowska

(główny księgowy)

2023. 03. 20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dłutowie

mgr Violetta Rozniatowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów NIP 769 177 90 23 004709/3500000 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.	Adresat Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		98 971,93	53 413,95
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		98 971,93	53 413,95
B. Koszty działalności operacyjnej		8 198 374,75	10 988 953,10
I. Amortyzacja		34 517,28	35 358,78
II. Zużycie materiałów i energii		81 888,30	72 175,01
III. Usługi obce		196 498,91	329 130,94
IV. Podatki i opłaty		474,00	444,00
V. Wynagrodzenia		674 003,37	868 070,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		221 056,84	298 358,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 007,00	16 309,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 974 929,05	9 369 106,27
X. Pozostałe obciążenia		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 099 402,82	-10 935 539,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-8 099 402,82	-10 935 539,15
G. Przychody finansowe		286,00	21,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		286,00	21,00
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-8 099 116,82	-10 935 518,15
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-8 099 116,82	-10 935 518,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA ✓

mgr Dorota Baranowska
(główny księgowy)

2023.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dłutowie

mgr Violetta Rozmátowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 21
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki w Dłutowie
1.3	adres jednostki ul. Pabianicka 21, 95-081 Dłutów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Zasady wyceny aktywów i pasywów : Środki trwałe i WNIP według cen nabycia, z wyceny wynikającej z decyzji: Amortyzacja -metoda liniowa Środki trwałe w budowie : cena nabycia lub koszt wytworzenia , Należności : w kwocie zapłaty z zachowaniem ostrożności : Roszczenia i zobowiązania : w kwocie wymaganej zapłaty , Środki pieniężne : w wartości nominalnej , Rezerwy na zobowiązania : w wiarygodnie oszacowanej wartości : Fundusze specjalne : w wartości nominalnej Roszczenia międzyokresowe: w wartości nominalnej : Wynik Finansowy : w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału , współmierności , ostrożności i realizacji
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zł. I gr. , zawiera dane porównywalne wg art., 46,47,48, ustawy o rachunkowości
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy 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
	Wg tabeli Nr 1 i 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje ww. informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych odpisy nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste 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
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

	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12	łącznie 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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconej nagrody jubileuszowej 8.280,00 zł
1.16	inne informacje
2.	nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Baranowska
(główny księgowy)

2023.04.20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dłutowie
mgr Violetta Roźniatowska
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2022

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	
I.	Środki trwałe	1 403 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 261,76
1	Grunty								0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 399 391,17							1 399 391,17
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 870,59							3 870,59
4	Środki transportu								0,00
5	Inne środki trwałe								0,00
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
IV	Wartości niematerialne i prawne								0,00
	SUMA (I+II+III+IV)	1 403 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 261,76

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dłutowie
mgr Violetta Roźniatowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Baranowska

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 21
tel./fax: 44 634-05-05
NIP 769-177-90-23

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

95-084 Działów, ul. Piłsudskiego 21
Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2022
tel./fax 44 634-05-05
NIP 769-177-90-23

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przesunięcia *	
I.	Umorzenie środków trwałych	106 646,38	0,00	35 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 005,16
1	Umorzenie gruntów									0,00
2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i	102 775,79		35 358,78						138 134,57
3	Umorzenie urządzeń technicznych i	3 870,59								3 870,59
4	Umorzenie środków transportu									0,00
5	Umorzenie środków innych trwałych									0,00
II	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych									0,00
	SUMA (I+II)	106 646,38	0,00	35 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 005,16

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Baranowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działowie

mgr Violetta Roźniatowska