

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNAWATCE ul. Lubelska 39 22-604 Tarnawatka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gminy Tarnawatka
		Wysłać bez pisma przewodniego D45EA91993E2FB8F 
Numer identyfikacyjny REGON 006054882	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

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	-30 493,07	120 932,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 133 878,25	3 225 259,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 164 371,32	-3 104 326,84
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 (-)	-8 164 371,32	-3 104 326,84
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	65 274,76	66 831,96
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	65 274,76	66 831,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	938,20	328,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 438,00	6 929,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 570,94	36 168,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 967,33	22 895,27

Małgorzata Bień
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Czarnecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

D45EA91993E2FB8F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	360,29	0,30
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	34 781,69	187 764,30	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	0,00	510,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	510,08
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	34 781,30	187 253,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	34 781,30	187 253,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,39	510,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,39	510,38			
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 Bień
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Czarnecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

D45EA91993E2FB8F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 781,69	187 764,30	Suma pasywów	34 781,69	187 764,30

Małgorzata Bień
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

D45EA91993E2FB8F

Halina Czarnecka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Bień

(główny księgowy)

BeSTia


2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D45EA91993E2FB8F

Halina Czarnecka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNAWATCE ul. Lubelska 39 22-604 Tarnawatka	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gminy Tarnawatka
Numer identyfikacyjny REGON 006054882		<p style="text-align: center;">9FABB806ADE89DE6</p> 

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 Bień

(główny księgowy)

2024.03.28

rok mies. dzień

Halina Czarnecka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Bień
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Halina Czarnecka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNAWATCE
1.2	siedzibę jednostki
	TARNAWATKA
1.3	adres jednostki
	ul. LUBELSKA 39, 22-604 TARNAWATKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023 - 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej. Szczegółowy opis przyjętych do stosowania zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych przedstawia załącznik nr 1 do informacji dodatkowej. Próg dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym dla osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. Dz.U.1992 Nr 21 poz.86 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym dla osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. Nr 21 poz.86 ze zm. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000zł –środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500zł ale nie wyższej niż 10 000zł – pozostałe środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji (ewidencja ilościowo-wartościowa). Składniki majątku o wartości powyżej 1 000zł ale nie wyższej niż 3 500zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (ilościowej). Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1 000zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej, za wyjątkiem sprzętu elektronicznego. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość, które uwzględnia się na dzień bilansowy. Odpisów aktualizujących wartości dokonuje się w przypadkach określonych w art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.Zasadę wiekowania nie stosuje się do należności z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych – odpis aktualizujący wartość należności -100% i z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego poprzez ustalenie procentowego współczynnika nieściągalności należności jako ilorazu zwrotu z funduszu alimentacyjnego w bieżącym roku do stanu należności z tego tytułu na koniec danego roku obrotowego (za dany rok obrotowy) pomnożonego przez liczbę 100. Odpisy aktualizujące należności w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych. Dokonane odpisy aktualizujące wartości należności służą wyłącznie do wyceny należności wykazywanych w sprawozdaniach finansowych.</p>
5.	inne informacje
	BRAK
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
	Według załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	BRAK
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
	5 704,17zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK
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)
	BO - 2 066 140,82zł; zmniejszenie - 147 329,88zł; BZ - 1 918 810,94zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	BRAK
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK
c)	powyżej 5 lat
	BRAK
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
	BRAK
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK
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
	BRAK
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
	BRAK
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Według załącznika nr 3
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
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
	BRAK
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK
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
	BRAK

2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**Małgorzata
Bień**

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Bień
Data: 2024.03.28 08:50:31
+01'00'

Małgorzata Bień
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

**Halina
Czarnecka**

Elektronicznie podpisany
przez Halina Czarnecka
Data: 2024.03.28 08:54:23
+01'00'

Halina Czarnecka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe	
2	Środki trwałe (w tym środki w budowie)	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzenia, ewentualnie powiększone o ulepszenia	
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Zgodnie z przepisami art.28 ust.1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
4	Środki pieniężne w PLN	Według wartości nominalnej	
5	Należności	W kwocie wymagalnej do zapłaty tj.wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne należności na podstawie art.35 b uor metodą praw własności	
6	Należności w walutach obcych	Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego według ceny nabycia	
7	Rozliczenia międzyokresowe	W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów	
8	Fundusze	Według wartości nominalnej	
9	Rezerwy	Według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wysokości	
10	Zobowiązania	W kwocie wymaganej zapłaty	
11	Rozliczenia międzyokresowe	W kwotach nominalnych	

Małgorzata Bień
Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Bień
Data: 2024.03.28
08:50:59 +01'00'
.....
(główny księgowy)

2024-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Czarnecka
Elektronicznie
podpisany przez
Halina Czarnecka
Data: 2024.03.28
08:53:58 +01'00'
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów				
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne ¹⁾	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożnienie - początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne																		
2	Środki trwałe:																		
	Grupa 0																		
	Grupa 1																		
	Grupa 2																		
	Grupa 3																		
	Grupa 4																		
	Grupa 5																		
	Grupa 6																		
	Grupa 7																		
	Grupa 8																		
	Grupa 9																		
3	Pozostałe środki trwałe	25 086,00	0,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 086,00	30 363,00	
												30 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Tarnawatka

Małgorza ta Bień

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Bień
Data: 2024.03.28
08:53:35 +01'00'

(główny księgowy)

Halina Czarnecka

Elektronicznie
podpisany przez
Halina Czarnecka
Data: 2024.03.28
08:53:35 +01'00'

(kierownik jednostki)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
2	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	556 413,06
3	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	111 831,69
4	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 822,51
5	nagroda jubileuszowa	0,00
6	odprawa emerytalno-rentowa	0,00
7	ekwiwalent za urlop	0,00
8	ekwiwalent za odzież	1 550,00
9	odpis na FŚS	11 071,81

Małgorzata Bień
Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Bień
Data: 2024.03.28 08:51:30
+01'00'

.....
(główny księgowy)

2024-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Czarnecka
Elektronicznie podpisany
przez Halina Czarnecka
Data: 2024.03.28
08:53:13 +01'00'

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNAWATCE ul. Lubelska 39 22-604 Tarnawatka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON 006054882		Wysłać bez pisma przewodniego E30FCF8ED4998BDA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	257 407,14	278 534,68	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	257 407,14	278 534,68	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 186 962,40	3 473 787,34	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	15 748,00	23 655,90	
B.III. Usługi obce	256 238,16	242 416,17	
B.IV. Podatki i opłaty	194,16	637,59	
B.V. Wynagrodzenia	451 646,91	587 348,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	293 410,53	367 288,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 876,51	17 003,51	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 162 848,13	2 235 437,77	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 929 555,26	-3 195 252,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	154 577,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	154 577,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	125 222,40	39 177,94	

Małgorzata Bień
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Halina Czarnecka
kierownik jednostki

BeSTia

E30FCF8ED4998BDA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.10

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	125 222,40	39 177,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 054 777,66	-3 079 853,25
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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.	Koszty finansowe	109 593,66	24 473,59
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	109 593,66	24 473,59
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 164 371,32	-3 104 326,84
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)	-8 164 371,32	-3 104 326,84

Małgorzata Bień
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Halina Czarnecka
kierownik jednostki

BeSTia

E30FCF8ED4998BDA

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.10

Małgorzata Bień
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Halina Czarnecka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNAWATCE ul. Lubelska 39 22-604 Tarnawatka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON 006054882		Wysłać bez pisma przewodniego F9B11297D4739170 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 638 248,67	8 133 878,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 152 600,43	3 472 586,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 152 600,43	3 472 586,13	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 656 970,85	8 381 205,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 598 507,33	8 164 371,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 463,52	216 833,88	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 133 878,25	3 225 259,18	

Małgorzata Bień
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Halina Czarnecka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 164 371,32	-3 104 326,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 164 371,32	-3 104 326,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-30 493,07	120 932,34

Małgorzata Bień
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Halina Czarnecka
kierownik jednostki

Małgorzata Bień
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Halina Czarnecka
kierownik jednostki