


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Adama Mickiewicza 15 07-210 Długosiodło		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Długosiodło
Numer identyfikacyjny REGON 550705039			Wysłać bez pisma przewodniego C7B564CA555DE70C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 356,55	24 049,58	A Fundusz	1 149 930,78	1 055 625,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 356 239,37	7 277 186,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 356,55	24 049,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 206 308,59	-6 221 560,67
A.II.1 Środki trwałe	34 356,55	24 049,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 206 308,59	-6 221 560,67
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	34 356,55	24 049,58	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	62 432,68	61 012,69
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	62 432,68	61 012,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 477,78	150,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 415,00	5 125,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 795,54	20 156,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 266,46	33 178,76

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

C7B564CA555DE70C

SKARBNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długosiodle

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	583,10
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	1 178 006,91	1 092 588,58	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	477,90	1 819,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	477,90	1 819,58
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	1 176 700,70	1 089 851,99			
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	1 176 700,70	1 089 851,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	477,90	1 819,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	477,90	1 819,58			
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			

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz

mgr Anna Wicińska-Słiz

(główny księgowy)

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

C7B564CA555DE70C

[Podpis]
Zarząd Gminy Spółdzielni
Wicińska-Słiz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	828,31	917,01			
Suma aktywów	1 212 363,46	1 116 638,16	Suma pasywów	1 212 363,46	1 116 638,16

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

C7B564CA555DE70C

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długosiodle

mgr Krzysztof Białkowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz

(główny księgowy)

BeSTia


2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

C7B564CA555DE70C

KIEROWNIK
Całkowitego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długosiedle

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Adama Mickiewicza 15 07-210 Długosiodło Numer identyfikacyjny REGON 550705039	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Długosiodło Wysłać bez pisma przewodniego F064BEAC8B99040F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	742 565,47	522 160,09
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	742 565,47	522 160,09
B. Koszty działalności operacyjnej	10 949 386,55	6 744 000,80
B.I. Amortyzacja	0,00	10 306,97
B.II. Zużycie materiałów i energii	41 305,44	67 346,89
B.III. Usługi obce	439 297,71	444 273,63
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	650 618,93	734 214,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	500 703,29	632 263,63
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 665 148,26	4 401 880,03
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	652 312,92	453 714,87
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 206 821,08	-6 221 840,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	465,38	248,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	465,38	248,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
A. Hinczula
mgr Anna Winiarska-Śliż
główny księgowy

2024-02-07
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 206 355,70	-6 221 592,71
G.	Przychody finansowe	47,11	32,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	47,11	32,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 206 308,59	-6 221 560,67
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)	-10 206 308,59	-6 221 560,67

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

Przewodnicząca Rady Gminy
Gminy Opatów
10.02.2024 r.

[Signature]
mgr Anna Wicińska-Słiz

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Sliz
mgr Anna Wicińska-Sliz

główny księgowy


2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy Sp. z o.o.
w Ługosie 11a

mgr inż. Krzysztof W. Dąbrowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Adama Mickiewicza 15 07-210 Długosiodło		Gmina Długosiodło	
Numer identyfikacyjny REGON 550705039		Wysłać bez pisma przewodniego 3E91DFDEEFABC63F 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 392 910,09	11 356 239,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10 318 285,27	6 282 829,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 318 285,27	6 282 829,33
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)		14 354 955,99	10 361 882,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły		14 214 781,87	10 206 308,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		140 174,12	37 986,37
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	117 587,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 356 239,37	7 277 186,14

SKARBNIK GMINY

A. H. Cinda-Sli
mgr Anna Winińska-Sliż

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Długosiodle

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 206 308,59	-6 221 560,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 206 308,59	-6 221 560,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 149 930,78	1 055 625,47

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Sliz
mgr Anna Wicińska-Sliz

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

PROWIDNIK
Zarząd Gminy i Miasta
w Opatowie

W. Pińskowski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ługosiedle

mgr Krzysztof Półtorak
mgr Krzysztof Półtorak

kierownik jednostki