

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE Plac Wolności 2A 05-126 Nieporęt	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Nieporęt
Numer identyfikacyjny REGON 002157154		Wysłać bez pisma przewodniego 01B1257656BC9065 

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	535 371,17	505 283,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 948 003,17	8 791 613,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 412 632,00	-8 286 329,73
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 (-)	-23 412 632,00	-8 286 329,73
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	130 083,27	133 423,59
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	130 083,27	133 423,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 812,15	8 624,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 339,90	16 778,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 408,97	88 384,28

DOROTA FONDER
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Skwarska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01B1257656BC9065

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 033,38	231,23
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	665 454,44	638 707,22	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	18 488,87	19 404,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 488,87	19 404,91
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	641 903,57	618 894,31			
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	641 903,57	618 894,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 488,87	19 404,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 488,87	19 404,91			
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			

DOROTA FONDER
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Skwarska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01B1257656BC9065

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 062,00	408,00			
Suma aktywów	665 454,44	638 707,22	Suma pasywów	665 454,44	638 707,22

DOROTA FONDER
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Skwarska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01B1257656BC9065

Wyjaśnienia do bilansu


DOROTA FONDER
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

01B1257656BC9065

Katarzyna Skwarska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE Plac Wolności 2A 05-126 Nieporęt	<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: Gmina Nieporęt
Numer identyfikacyjny REGON 002157154		<p style="text-align: center;">4C799D76D1261852</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

DOROTA FONDER
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Katarzyna Skwarska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DOROTA FONDER
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Katarzyna Skwarska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE Plac Wolności 2A 05-126 Nieporęt		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Nieporęt	
Numer identyfikacyjny REGON 002157154			Wysłać bez pisma przewodniego 4FF98B499E5E9A1D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		246 815,12	313 859,63
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		246 815,12	313 859,63
B.	Koszty działalności operacyjnej		23 716 401,37	8 581 789,47
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		53 049,66	91 947,59
B.III.	Usługi obce		777 928,30	934 257,32
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 676 620,62	1 913 428,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		327 865,98	345 626,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 723,39	24 836,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		20 860 213,42	5 271 693,43
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-23 469 586,25	-8 267 929,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne		182 160,38	95 373,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		182 160,38	95 373,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne		454 939,45	337 198,17

DOROTA FONDER
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Skwarska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

4FF98B499E5E9A1D

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	454 939,45	337 198,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 742 365,32	-8 509 754,30
G.	Przychody finansowe	530 919,55	483 983,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	530 919,55	483 983,16
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	201 186,23	260 558,59
H.I.	Odsetki	201 186,23	260 558,59
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 412 632,00	-8 286 329,73
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)	-23 412 632,00	-8 286 329,73

DOROTA FONDER
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Skwarska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

4FF98B499E5E9A1D

Wyjaśnienia do sprawozdania


DOROTA FONDER
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Skwarska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

4FF98B499E5E9A1D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE Plac Wolności 2A 05-126 Nieporęt			Gmina Nieporęt	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 03994D2D48ADF782	
002157154				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27 550 373,60	23 948 003,17
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		23 706 769,15	8 577 494,99
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		23 706 769,15	8 577 494,99
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)		27 309 139,58	23 733 884,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		27 128 249,02	23 412 632,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		180 890,56	321 252,80
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)		23 948 003,17	8 791 613,36

DOROTA FONDER
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Skwarska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 412 632,00	-8 286 329,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 412 632,00	-8 286 329,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	535 371,17	505 283,63

DOROTA FONDER
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Skwarska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DOROTA FONDER
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Skwarska
kierownik jednostki