

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUTCE-TARTAK ul. 3 Maja 13 16-406 Rutka-Tartak | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Rutka-Tartak |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D511412AED7F29FB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 790738892 | | |

| 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 | 5 926,33 | 13 256,74 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 359 363,60 | 2 506 463,87 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 353 437,27 | -2 493 207,13 |
| 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 (-) | -5 353 437,27 | -2 493 207,13 |
| 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 | 24 877,43 | 26 992,29 |
| 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 | 24 877,43 | 26 992,29 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 195,00 | 227,30 |
| 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 | 4 127,01 | 4 531,23 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 20 555,42 | 22 233,76 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak

Sylvia Kupszta
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak
(kierownik jednostki)
Halina Sokółowska

SJO BeSTia

D511412AED7F29FB

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 30 803,76 | 40 249,03 | 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 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 30 803,76 | 40 249,03 | | | |
| 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 | 30 803,76 | 40 249,03 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Promocy Społecznej
w Rutce-Jastak

Sylvia Kupczala
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Promocy Społecznej

Halina Sokolowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D511412AED7F29FB

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 30 803,76 | 40 249,03 | Suma pasywów | 30 803,76 | 40 249,03 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak

Sylvia Kupsza

Sylvia Kupsza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D511412AED7F29FB

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak
Halina Sokółowska
(kierownik jednostki)
Halina Sokółowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak

Sylwia Kupsza
Sylwia Kupsza

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D511412AED7F29FB

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak
Halina Sokolowska
Halina Sokolowska
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUTCE-TARTAK</p> <p>ul. 3 Maja 13 16-406 Rutka-Tartak</p> | <p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Gmina Rutka-Tartak</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790738892</p> | | <p>3ED120872C5D8B86</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 weksłowych, 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

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak

Sylvia Kupszta
Sylvia Kupszta
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Halina Sokółowska
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak
Halina Sokółowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak

Sylvia Kupsza

Sylvia Kupsza
(główny księgowy)

2024.03.26


rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak

Halina Sokolowska

(kierownik jednostki)

Halina Sokolowska

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUTCE-TARTAK ul. 3 Maja 13 16-406 Rutka-Tartak | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Rutka-Tartak |
| Numer identyfikacyjny REGON 790738892 | | Wysłać bez pisma przewodniego E865F66753FEF63B  |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 57 160,90 | 41 631,86 |
| 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 | 57 160,90 | 41 631,86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 404 601,81 | 2 531 788,85 |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 34 957,89 | 28 850,61 |
| B.III. Usługi obce | 92 444,77 | 66 928,50 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 87,00 | 108,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | 400 927,99 | 374 537,11 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 74 582,61 | 72 432,75 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 452,59 | 5 117,53 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 797 148,96 | 1 983 814,35 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -5 347 440,91 | -2 490 156,99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 114,00 | 183,00 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 114,00 | 183,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 31 542,53 | 18 993,90 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak

Sylvia Kupszta
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Halina Sokółowska
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
kierownik jednostki

Halina Sokółowska

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 31 542,53 | 18 993,90 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 378 869,44 | -2 508 967,89 |
| G. | Przychody finansowe | 46 135,98 | 40 286,13 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 46 135,98 | 40 286,13 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 20 703,81 | 24 525,37 |
| H.I. | Odsetki | 20 703,81 | 24 525,37 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 353 437,27 | -2 493 207,13 |
| 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) | -5 353 437,27 | -2 493 207,13 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak

Sylwia Kupszta
Sylwia Kupszta

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Halina Sokółowska
Halina Sokółowska

kierownik jednostki

Halina Sokółowska

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak

Sylvia Kupczak
Sylvia Kupczak

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak

Halina Sokółowska

kierownik jednostki

Halina Sokółowska

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUTCE-TARTAK ul. 3 Maja 13 16-406 Rutka-Tartak | | Gmina Rutka-Tartak | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790738892 | | Wysłać bez pisma przewodniego DBC99C587E155422  | |
| | | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 419 385,06 | 5 359 363,60 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 5 411 070,69 | 2 534 867,89 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 411 070,69 | 2 534 867,89 |
| 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) | 4 471 092,15 | 5 387 767,62 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 4 420 299,59 | 5 353 437,27 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 15 701,62 | 10 693,39 |
| 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 | 35 090,94 | 23 636,96 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 5 359 363,60 | 2 506 463,87 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rutce-Tartak

Sylvia Kudzińska
 główny księgowy

2024-03-26
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rutce-Tartak
 kierownik jednostki
 Halina Sokółowska

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 353 437,27 | -2 493 207,13 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 353 437,27 | -2 493 207,13 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 5 926,33 | 13 256,74 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak

Sylwia Kupszta

Sylwia Kupszta
główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Halińska Sokółowska

Halińska Sokółowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak

Sylvia Kupsza
Sylvia Kupsza

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Halina Sokółowska

Halina Sokółowska
kierownik jednostki
Halina Sokółowska

