

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie</b> ul. Spółdzielcza 2  22-540 Dołhobyczów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Dołhobyczów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950274035</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego C3EC6AA6D0792F59 

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	2 718 139,13	2 914 919,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 517 495,04	12 910 174,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 799 355,91	-9 995 254,71
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 (-)	-6 799 355,91	-9 995 254,71
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	49 467,53	42 548,16
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	49 467,53	42 548,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	351,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 023,00	3 445,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 830,06	13 602,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 815,13	22 674,65

AGNIESZKA STASIUK  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA PODPORA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C3EC6AA6D0792F59

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	2 767 606,66	2 957 468,01	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	4 448,34	2 825,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 448,34	2 825,71
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	2 763 658,32	2 954 642,30			
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	2 763 658,32	2 954 642,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 948,34	2 825,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 948,34	2 825,71			
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			

AGNIESZKA STASIUK  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA PODPORA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C3EC6AA6D0792F59

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 767 606,66</b>	<b>2 957 468,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 767 606,66</b>	<b>2 957 468,01</b>

AGNIESZKA STASIUK  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA PODPORA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C3EC6AA6D0792F59

AGNIESZKA STASIUK  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


MAŁGORZATA PODPORA

(kierownik jednostki)

BeSTia

C3EC6AA6D0792F59



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie ul. Spółdzielcza 2 22-540 Dołhobyczów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dołhobyczów	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>950274035</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 30AEFB16F99879B7 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 649 626,39	9 517 495,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 023 305,33	10 270 829,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 023 305,33	10 270 829,54	
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)	7 155 436,68	6 878 150,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 027 880,81	6 799 355,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	127 555,87	78 794,11	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 517 495,04	12 910 174,56	

AGNIESZKA STASIUK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA PODPORA  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 799 355,91	-9 995 254,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 799 355,91	-9 995 254,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 718 139,13	2 914 919,85

AGNIESZKA STASIUK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA PODPORA  
kierownik jednostki


AGNIESZKA STASIUK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA PODPORA  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie ul. Spółdzielcza 2 22-540 Dołhobyczów		<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dołhobyczów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>950274035</b>			Wysłać bez pisma przewodniego DEBE8A2D7815B685 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		229 295,31	269 968,62
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		229 295,31	269 968,62
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		7 028 664,25	10 265 532,80
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		23 984,95	89 837,24
B.III.	Usługi obce		108 660,82	142 636,72
B.IV.	Podatki i opłaty		113,70	113,70
B.V.	Wynagrodzenia		486 563,82	541 480,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		114 517,69	117 493,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 956,11	2 008,59
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 292 867,16	9 371 962,56
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-6 799 368,94	-9 995 564,18
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

AGNIESZKA STASIUK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA PODPORA  
kierownik jednostki

BeSTia

DEBE8A2D7815B685

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 799 368,94</b>	<b>-9 995 564,18</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>13,03</b>	<b>309,47</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13,03	309,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 799 355,91</b>	<b>-9 995 254,71</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 799 355,91</b>	<b>-9 995 254,71</b>

AGNIESZKA STASIUK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA PODPORA  
kierownik jednostki

AGNIESZKA STASIUK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA PODPORA  
kierownik jednostki

BeSTia

DEBE8A2D7815B685





INFORMACJA DODATKOWA

J.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
	Ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	88.99Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022r. - 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Środki trwale otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie i przepisach jednostki.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się komputery, drukarki, meble i pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej i równej 10000,00 zł w 100% ich wartości. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Wartości początkowe i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe od środków trwałych podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach o podatku dochodowym.</p> <p>Gospodarką magazynową nie ujmuje się zakup drobnych materiałów budowlanych, materiałów biurowych które bezpośrednio po zakupie są zużywane.</p> <p>W pozostałym zakresie stosuje się nadrzędne zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości wynikające z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz 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 Polskiej</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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





**Pozostałe środki trwałe - umorzenie**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
67 074,92	62 248,66	32 117,50	97 206,08

**Pozostałe środki trwałe -wartość brutto**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
67 074,92	62 248,66	32 117,50	97 206,08

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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 uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Nie dotyczy

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	618 376,27
2.	Nagrody jubileuszowe	12 821,68
3.	Odprawy (min. emerytalne, rentowe)	13 680,00
4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
5.	Wypłacone świadczenia z ZFŚS	14 050,00
6.	Inne świadczenia pracownicze	1 469,08
Razem		660 397,03

1.16. inne informacje

Nie dotyczy

2.

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 finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu 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

Nie dotyczy

Główny księgowy  
*Stasiuk*  
mgr Agnieszka Stasiuk

(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Dobnobyzowie  
*Podpora*  
mgr Małgorzata Podpora  
(kierownik jednostki)