

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DUBENINKACH</b>  ul. Dębowa 27 19-504 Dubeninki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA DUBENINKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 621D4D842A1324B5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>519561521</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	109,80	109,80	A Fundusz	-19 439,93	-9 943,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	109,80	109,80	A.I Fundusz jednostki	929 834,39	1 007 487,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-949 274,32	-1 017 431,25
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 (-)	-949 274,32	-1 017 431,25
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	19 654,28	10 474,75
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	19 654,28	10 474,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	788,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	104,55	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 146,19	1 587,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 403,54	8 098,58

Bożena Kowalska  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Chmiel

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

621D4D842A1324B5

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	104,55	421,12	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	104,55	421,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	104,55	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	0,00	421,12			
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			

Bożena Kowalska  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Chmiel  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

621D4D842A1324B5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>214,35</b>	<b>530,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>214,35</b>	<b>530,92</b>

Bożena Kowalska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

621D4D842A1324B5

Magdalena Chmiel  
(kierownik jednostki)

Bożena Kowalska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

621D4D842A1324B5

Magdalena Chmiel  
(kierownik jednostki)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	45608,4									45608,40
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4700,00									4700,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	40908,4									40908,40
<b>SUMA</b>		<b>45 608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 608,40</b>

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	45608,4									45608,40
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków , lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Umorzenie urządzeń techniczne i maszyn	4700,00									4700,00
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie Innych środków trwałych	40908,4									40908,40
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
<b>SUMA</b>		<b>45 608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 608,40</b>

GOPS Dubeninki

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	109,80									109,80
<b>SUMA</b>		<b>109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,80</b>

Dubeninki, dn. 25.03.2024

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dubeninki, dn. 25.03.2024 r.

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dubeninki, dn. 25.03.2024

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00				0,00
1.	Materiały	0,00				0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00
4.	Towary	0,00				0,00

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	Na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód w środowisku naturalnym					
I.4.	na kary					
I.5.	Inne					
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Specyfikacja zobowiązań wg pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 587,47		0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 098,58		0,00	0,00
3.	Pozostałe	788,70		0,00	0,00
	RAZEM	10 474,75	0,00	0,00	0,00

Dubeninki, dn. 25.03.2024

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	
	...	
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>

Dubeninki, dn.25.03.2024

GOPS Dubeninki

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Brak	0,00
2.		
3.		
4.		
5.		
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>

Dubeninki, dn. 25.03.2024

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
a) odprawy emerytalne i rentowe	41 430,00
b) nagrody jubileuszowe	0,00
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne	0,00
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>

Dubeninki, dn. 25.03.2024

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00		
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00		
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0		
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niezakończonych	0,00		
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dubeninki, dn.25.03.2024

GOPS Dubeninki

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>

Dubeninki, dn.25.03.2024


GOPS Dubeninki

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0

Dubeninki, dn. 25.03.2024

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja:	0,00	0,00

Dubeninki, dn. 25.03.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DUBENINKACH</b>  ul. Dębowa 27 19-504 Dubeninki		<b>GMINA DUBENINKI</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>519561521</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F86E0AA5585D3250</b> 	
<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>			
		<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>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	949 276,52	1 017 431,25
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 786,58	5 504,49
B.III.	Usługi obce	271 077,73	241 105,37
B.IV.	Podatki i opłaty	1 008,00	1 188,00
B.V.	Wynagrodzenia	232 166,67	310 862,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	60 623,64	70 973,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 140,55	3 086,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	373 473,35	384 710,37
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-949 276,52	-1 017 431,25
<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

Bożena Kowalska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Chmiel  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-949 276,52</b>	<b>-1 017 431,25</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>-949 276,52</b>	<b>-1 017 431,25</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>-949 276,52</b>	<b>-1 017 431,25</b>

Bożena Kowalska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Chmiel  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Kowalska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Chmiel  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DUBENINKACH</b>  ul. Dębowa 27 19-504 Dubeninki		<b>GMINA DUBENINKI</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>519561521</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E6CDFD25BD2D5034</b> 	
<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	945 177,41	929 235,49
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	947 031,58	1 027 526,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	947 031,58	1 026 927,35
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	598,90
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	962 373,50	949 274,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	962 372,40	949 274,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1,10	0,00
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.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	929 235,49	1 007 487,42

Bożena Kowalska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Chmiel  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-949 274,32	-1 017 431,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-949 274,32	-1 017 431,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-20 038,83	-9 943,83

Bożena Kowalska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Chmiel  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Kowalska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Chmiel  
kierownik jednostki