

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Zarządzania Lokalami UI Główna 45 08-400 Garwolin Numer identyfikacyjny REGON 142685166	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 817A6C006CB958D8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	191 295,70	861 827,78	A Fundusz	130 983,55	938 582,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	787 860,49	845 522,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	191 295,70	861 827,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-653 835,44	453 166,68
A.II.1 Środki trwałe	191 295,70	300 330,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	453 166,68
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-653 835,44	0,00
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) (-)	-3 041,50	-360 107,03
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	145 160,45	261 705,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 135,25	38 624,86	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	387 824,86	832 462,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	561 497,59	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	324 210,66	411 782,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	262 153,25	331 490,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	203,00	2 563,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 710,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 190,33	76 018,08

ILONA ANNA PODLASKA

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

817A6C006CB958D8

JANUSZ KOWALSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 664,08	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	327 512,71	909 216,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 141,15	22 524,83	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	3 041,50	360 107,03
B.I.4 Towary	11 141,15	22 524,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	60 572,70	60 572,70
B.II Należności krótkoterminowe	291 857,86	542 101,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	225 168,65	367 416,79			
B.II.2 Należności od budżetów	66 331,50	155 218,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62,36	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	295,35	19 465,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 513,70	344 590,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 513,70	344 590,95			
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			

ILONA ANNA PODLASKA

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

817A6C006CB958D8

JANUSZ KOWALSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	518 808,41	1 771 044,69	Suma pasywów	518 808,41	1 771 044,69

ILONA ANNA PODLASKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

817A6C006CB958D8

JANUSZ KOWALSKI
(kierownik jednostki)

ILONA ANNA PODLASKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

817A6C006CB958D8

JANUSZ KOWALSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowy Ośrodek Zarządzania Lokalami Ul Główna 45 08-400 Garwolin			Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 142685166			Wysłać bez pisma przewodniego 9AA94226ACDD717A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 497 718,18	4 946 494,24
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 497 718,18	4 946 494,24
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.	Koszty działalności operacyjnej		3 055 302,68	4 365 726,72
B.I.	Amortyzacja		519 810,28	40 965,51
B.II.	Zużycie materiałów i energii		813 590,64	2 177 062,33
B.III.	Usługi obce		323 593,36	350 079,21
B.IV.	Podatki i opłaty		16 051,15	14 317,31
B.V.	Wynagrodzenia		1 165 131,16	1 496 702,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		191 245,34	255 557,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		25 880,75	31 042,09
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		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-557 584,50	580 767,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 908,75	7 667,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 908,75	7 667,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne		87 717,11	63 510,40

ILONA ANNA PODLASKA
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki

BeSTia

9AA94226ACDD717A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.31

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	87 717,10	48 780,49
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	14 729,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-635 392,86	524 924,22
G.	Przychody finansowe	1 538,42	2 593,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 538,42	2 593,46
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)	-633 854,44	527 517,68
J.	Podatek dochodowy	19 981,00	74 351,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-653 835,44	453 166,68

ILONA ANNA PODLASKA
główny księgowy

2023-03-08
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki

BeSTia

9AA94226ACDD717A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.31

Strona 2 z 3

ILONA ANNA PODLASKA

główny księgowy

2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Zarządzania Lokalami Ul Główna 45 08-400 Garwolin Numer identyfikacyjny REGON 142685166	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
		Wysłać bez pisma przewodniego FB58FA92156D1BA9 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 118 180,20	787 860,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 068 380,94	711 497,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	460 000,00	711 497,59	
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	8 608 380,94	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)	22 783 700,65	1 303 835,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	404 112,10	653 835,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	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	385 000,00	650 000,00	
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	21 994 588,55	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)	787 860,49	845 522,64	

ILONA ANNA PODLASKA
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-656 876,94	93 059,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	453 166,68
III.2.	strata netto (-)	-653 835,44	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-3 041,50	-360 107,03
IV.	Fundusz (II+,-III)	130 983,55	938 582,29

ILONA ANNA PODLASKA
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki

ILONA ANNA PODLASKA
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KOWALSKI
kierownik jednostki