

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku "Zielone Izdebno" 1 Izdebno Kolonia 45 08-450 Łaskarzew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego B7F90D709BD4C456 
Numer identyfikacyjny REGON 387964548	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 659 615,74	2 602 487,38	A Fundusz	2 607 568,26	2 553 488,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 790 024,61	3 910 016,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 659 615,74	2 602 487,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 182 456,35	-1 356 528,10
A.II.1 Środki trwałe	2 659 615,74	2 602 487,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	136 000,00	136 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 182 456,35	-1 356 528,10
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	2 521 107,47	2 442 987,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 508,27	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	23 500,00	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	102 122,55	97 346,43
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	102 122,55	97 346,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186,30	311,73
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	14 350,70	14 385,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 660,27	74 792,46

Alina Piętka
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
B7F90D709BD4C456

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

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	50 075,07	48 347,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 149,79	40 490,28	D.II.8 Fundusze specjalne	11 925,28	7 857,19
B.I.1 Materiały	38 149,79	40 490,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 925,28	7 857,19
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	11 925,00	7 850,00			
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	11 925,00	7 850,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,28	7,19			
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	0,28	7,19			
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			

Alina Piętka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

B7F90D709BD4C456

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 709 690,81	2 650 834,85	Suma pasywów	2 709 690,81	2 650 834,85

Alina Piętka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

B7F90D709BD4C456

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

Alina Piętka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

B7F90D709BD4C456

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku "Zielone Izdebno" 1 Izdebno Kolonia 45 08-450 Łaskarzew Numer identyfikacyjny REGON 387964548		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wysłać bez pisma przewodniego AB18B89B94984228 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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.	Koszty działalności operacyjnej	1 147 463,71	1 372 580,86	
B.I.	Amortyzacja	0,00	80 628,36	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	143 984,22	227 778,65	
B.III.	Usługi obce	85 609,50	40 109,27	
B.IV.	Podatki i opłaty	3 500,00	1 959,84	
B.V.	Wynagrodzenia	747 062,83	840 737,35	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	162 296,46	174 669,08	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 010,70	6 698,31	
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)	-1 147 463,71	-1 372 580,86	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 590,00	2 400,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 590,00	2 400,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Alina Piętka
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

BeSTia

AB18B89B94984228

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 144 873,71	-1 370 180,86
G.	Przychody finansowe	8 114,36	13 652,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	259,24
G.III.	Inne	8 114,36	13 393,52
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)	-1 136 759,35	-1 356 528,10
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	45 697,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 182 456,35	-1 356 528,10

Alina Piętka
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

Alina Piętka
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku "Zielone Izdebno" 1 Izdebno Kolonia 45 08-450 Łaskarzew Numer identyfikacyjny REGON 387964548	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 5EA4FEAF54AF710C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	3 790 024,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 521 319,46	1 316 101,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 139 023,23	1 316 101,02	
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	3 382 296,23	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)	8 614,36	1 196 109,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 182 456,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 614,36	13 652,76	
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)	3 790 024,61	3 910 016,52	

Alina Piętka
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 182 456,35	-1 356 528,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 182 456,35	-1 356 528,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 607 568,26	2 553 488,42

Alina Piętka
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

Alina Piętka
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki