

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku "Zielone Izdebno" 3 Izdebno Kolonia 45B 08-450 Łaskarzew Numer identyfikacyjny REGON 000230303	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B1B28BD52AC4F64 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	740 109,58	0,00	A Fundusz	703 042,13	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 161 513,14	1 366 983,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	740 109,58	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 458 471,01	-1 366 983,72
A.II.1 Środki trwałe	740 109,58	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	515 000,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 458 471,01	-1 366 983,72
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	71 647,40	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	153 462,18	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	37 067,45	0,00
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	37 067,45	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17,45	0,00
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	6 156,05	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 893,95	0,00

Alina Piętka
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
9B1B28BD52AC4F64

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	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			

Alina Piętka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

9B1B28BD52AC4F64

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	740 109,58	0,00	Suma pasywów	740 109,58	0,00

Alina Piętka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
9B1B28BD52AC4F64

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

Alina Piętka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

9B1B28BD52AC4F64

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku "Zielone Izdebno" 3 Izdebno Kolonia 45B 08-450 Łaskarzew Numer identyfikacyjny REGON 000230303		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wysłać bez pisma przewodniego B6AB4D63208A2FC7 	
			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	1 519 845,40	1 368 672,05	
B.I.	Amortyzacja	269 223,71	16 465,87	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	97 611,53	61 358,06	
B.III.	Usługi obce	310 079,05	395 258,80	
B.IV.	Podatki i opłaty	3 499,87	1 960,00	
B.V.	Wynagrodzenia	678 534,76	735 907,94	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	151 024,16	146 538,69	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 524,32	7 053,49	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 348,00	4 129,20	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 519 845,40	-1 368 672,05	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	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	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Alina Piętka
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

BeSTia

B6AB4D63208A2FC7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.30

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)	-1 519 845,40	-1 368 672,05
G.	Przychody finansowe	2 132,39	1 688,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 569,49
G.III.	Inne	2 132,39	118,84
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)	-1 517 713,01	-1 366 983,72
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-59 242,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 458 471,01	-1 366 983,72

Alina Piętka
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

BeSTia

B6AB4D63208A2FC7

Alina Piętka
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku "Zielone Izdebno" 3 Izdebno Kolonia 45B 08-450 Łaskarzew Numer identyfikacyjny REGON 000230303		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Wysłać bez pisma przewodniego 5888B4F8E5F4B238 				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 990 630,16	2 161 513,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 259 314,19	1 389 273,63
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 259 314,19	1 389 273,63
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)		5 903 347,13	2 183 803,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 393 346,75	1 458 471,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 132,39	1 688,33
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		3 507 867,99	723 643,71
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)		2 161 513,14	1 366 983,72

Alina Piętka
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 458 471,01	-1 366 983,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 458 471,01	-1 366 983,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	703 042,13	0,00

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