

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku "Zielone Izdebno" 2 Izdebno Kolonia 45E 08-450 Łaskarzew Numer identyfikacyjny REGON 387964583	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 82DDB4C39BABF4CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 603,35	3 573 738,96	A Fundusz	1 919,25	3 519 266,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	421 393,95	4 093 948,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 603,35	3 573 738,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-419 474,70	-574 682,22
A.II.1 Środki trwałe	19 603,35	3 573 738,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 000,00	8 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-419 474,70	-574 682,22
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	11 603,35	3 565 738,96	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	18 477,60	54 472,59
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	18 477,60	54 472,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	3 128,21	8 725,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 349,39	45 747,02

Alina Piętka
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
82DDB4C39BABF4CA

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	793,50	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	793,50	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	793,50	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)

82DDB4C39BABF4CA

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 396,85	3 573 738,96	Suma pasywów	20 396,85	3 573 738,96

Alina Piętka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
82DDB4C39BABF4CA

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

Alina Piętka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

82DDB4C39BABF4CA

Andrzej Budrecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku "Zielone Izdebno" 2 Izdebno Kolonia 45E 08-450 Łaskarzew Numer identyfikacyjny REGON 387964583		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wysłać bez pisma przewodniego B9E745D4EE4C2A74 	
			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	406 688,64	574 922,95	
B.I.	Amortyzacja	0,00	920,55	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	43 844,76	51 301,15	
B.III.	Usługi obce	64 298,84	173 218,17	
B.IV.	Podatki i opłaty	552,00	338,00	
B.V.	Wynagrodzenia	240 271,65	283 229,13	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	55 401,99	63 150,75	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 319,40	2 765,20	
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)	-406 688,64	-574 922,95	
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

B9E745D4EE4C2A74

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)	-406 688,64	-574 922,95
G.	Przychody finansowe	758,94	240,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	128,35
G.III.	Inne	758,94	112,38
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)	-405 929,70	-574 682,22
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	13 545,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-419 474,70	-574 682,22

Alina Piętka
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

BeSTia

B9E745D4EE4C2A74

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.30

Strona 2 z 3

Alina Piętka
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku "Zielone Izdebno" 2 Izdebno Kolonia 45E 08-450 Łaskarzew Numer identyfikacyjny REGON 387964583	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C10FB40C8666D0A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	421 393,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	447 371,50	4 097 594,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	402 549,54	537 213,91	
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	44 821,96	3 560 380,75	
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)	758,94	419 715,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	419 474,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	758,94	240,73	
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)	421 393,95	4 093 948,59	

Alina Piętka
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Budrecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-419 474,70	-574 682,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-419 474,70	-574 682,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	1 919,25	3 519 266,37

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