


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Rynek 2 68-343 Brody			Gmina Brody	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 928CA7B618E5F11F 
006099318				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 000,00	1 250,00	A Fundusz	405 940,86	-113 000,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 888 759,28	4 146 172,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 000,00	1 250,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 482 818,42	-4 259 172,95
A.II.1 Środki trwałe	5 000,00	1 250,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 482 818,42	-4 259 172,95
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 Budynek, 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	5 000,00	1 250,00	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	1 352 955,80	1 975 219,79
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	1 352 955,80	1 975 219,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	321,90	341,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 293 148,07	1 392 506,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 955,18	9 301,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 575,56	46 043,18

Anna Śledź  
(główny księgowy)

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

928CA7B618E5F11F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	517 698,31
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	1 753 896,66	1 860 969,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 748,28	977,85	D.II.8 Fundusze specjalne	8 955,09	9 328,51
B.I.1 Materiały	1 748,28	977,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 955,09	9 328,51
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	1 743 193,29	1 849 771,60			
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	1 743 193,29	1 849 771,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 955,09	10 219,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 955,09	10 219,78			
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			

Anna Śledź  
(główny księgowy)

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

928CA7B618E5F11F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 758 896,66</b>	<b>1 862 219,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 758 896,66</b>	<b>1 862 219,23</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Śledź  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

928CA7B618E5F11F Korekta nr 1

Anna Śledź  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

928CA7B618E5F11F Korekta nr 1

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Rynek 2 68-343 Brody	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Brody</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>006099318</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E30272CA0071EE27</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		101 093,00	48 897,21
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		101 093,00	48 897,21
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		7 582 814,27	3 810 972,42
B.I. Amortyzacja		3 750,00	3 750,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		23 506,57	33 915,52
B.III. Usługi obce		329 844,22	396 701,40
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		589 939,93	660 428,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		132 076,24	145 589,62
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 234,66	17 210,22
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 486 462,65	2 553 376,87
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-7 481 721,27	-3 762 075,21
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	15 153,38
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	15 153,38
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		7 900,03	516 271,52

Anna Śledź  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
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	7 900,03	516 271,52
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-7 489 621,30	-4 263 193,35
G.	<b>Przychody finansowe</b>	6 978,72	4 020,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 978,72	4 020,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	175,84	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	175,84	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-7 482 818,42	-4 259 172,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-7 482 818,42	-4 259 172,95

Anna Śledź  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Koszty poniesione na rzecz innych jednostek Gminy Brody - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wyniosły 9 281,00 zł  
pozycja B.IX rachunku zysków i strat

Anna Śledź  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Rynek 2 68-343 Brody		Gmina Brody	
Numer identyfikacyjny REGON <b>006099318</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 578F9705CB7864B9 	
<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>	6 410 915,87	7 888 759,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 569 198,87	3 801 803,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 569 198,87	3 801 803,48
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)	6 091 355,46	7 544 390,37
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 001 963,38	7 482 818,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	89 392,08	61 571,95
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>	7 888 759,28	4 146 172,39

Anna Śledź  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 482 818,42	-4 259 172,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 482 818,42	-4 259 172,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	405 940,86	-113 000,56

\_\_\_\_\_  
 Anna Śledź  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2024-04-30  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Śledź  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz  
kierownik jednostki

