

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Pomocy Społecznej 37-110 Żołyńia woj. podkarpackie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat: Wójt Gminy Żołyńia	
Numer identyfikacyjny REGON 690502709				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-42 529,45	-52 882,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 827 828,71	9 512 786,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 870 358,16	-9 565 669,58
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 870 358,16	-9 565 669,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 561,18	54 239,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	44 561,18	54 239,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	152,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 811	4 283,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	14 890,45	18 070,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 832,98	30 377,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,23	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 031,73	2 031,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 026,52	1 356,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 026,52	1 356,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 004,98	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 004,98	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 026,75	1 356,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na	1 026,75	1 356,34			

rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	2 031,73	1 356,34	Pasywa razem	2 031,73	1 356,34

Główna Księgowa
Juwał
Josanna Kalodziejewska
 Główny księgowy

2023.03.27

.....
 rok, miesiąc, dzień

Z up. Wojta Gminy Żółtnia
Kasprzak Żaba
 Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Żółtni

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Księgowy Formały Społecznej 37-110 Żółnia woj. podkarpacki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Żółnia
Numer identyfikacyjny REGON 690502709		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 640,92	214 746,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	144 640,92	214 746,18
B. Koszty działalności operacyjnej	12 963 014,44	9 675 504,43
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	17 137,57	15 378,67
III. Usługi obce	22 837,80	24 120,92
IV. Podatki i opłaty	271,00	276,00
V. Wynagrodzenia	623 443,50	740 014,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	398 369,39	529 703,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 610,14	5 183,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 898 345,04	8 360 827,67
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-12 818 373,52	-9 460 758,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	86 867,62	33 419,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	86 867,62	33 419,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	95 924,32	50 499,28
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	95 924,32	50 499,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 827 430,22	-9 477 837,99
G. Przychody finansowe	16 803,78	25 606,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	37,24	14 743,13
III. Inne	16 766,54	10 863,72
H. Koszty finansowe	59 731,72	113 438,44
I. Odsetki	0,00	124,00
II. Inne	59 731,72	113 314,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 870 358,16	-9 565 669,58
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 870 358,16	-9 565 669,58

Główna Księgowy
Joanna Kucińska
Główny księgowy

2023.03.30

.....
rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy Żółnia
mgr Kazimierz Zaba
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żółni

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 37-110 Żołynia woj. podkarpackie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Żołynia
Numer identyfikacyjny REGON 690502709		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 007 818,67	12 827 828,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 962 292,67	9 666 280,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 962 292,67	9 666 280,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 142 282,63	12 981 321,99
2.1. Strata za rok ubiegły	13 041 875,67	12 870 358,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	100 406,96	110 963,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 827 828,71	9 512 786,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-12 870 358,16	-9 565 669,58
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	12 870 358,16	9 565 669,58
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	-42 529,45	-52 882,76

Główna Księgowa
Jolanta Kolodziejaska

 Główny księgowy

2023.03.27

 rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy Żołynia
mgr Kazimierz Żaba
 Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Żołyni
 Kierownik jednostki

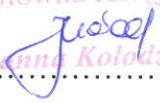
Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółni</i>
1.2.	siedzibę jednostki <i>Żółnia</i>
1.3.	adres jednostki <i>37-110 Żółnia, ul. Rynek 22</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Ośrodek realizuje zadania Gminy z zakresu pomocy społecznej, rozumianej jako instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2022-31.12.2022</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwale wycenia się: 1. W przypadku zakupu – cena nabycia 2. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, w razie ich braku wg wartości rynkowej 3. W przypadku nieodpłatnego otrzymania, darowizny – wg wartości z umowy, decyzji lub wartości rynkowej 4. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: meble, dywany, środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł W przypadku nieistotnej wartości początkowej (wartość początkowa nieprzekraczająca kwoty 500 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową lub ilościowo-wartościową


	ewidencją.																				
5.	inne informacje																				
	<i>Nie dotyczy</i>																				
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																				
1.																					
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																				
	<i>Środki trwale i pozostałe wyposażenie:</i>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów</th> <th>Saldo na dzień 01.01.2020</th> <th>Zwiększenie wartości w ciągu roku</th> <th>Zmniejszenie wartości w ciągu roku</th> <th>Saldo na dzień 31.12.2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwale</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe środki trwale</td> <td>94679,98</td> <td>2449,00</td> <td>0,00</td> <td>97128,98</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>6901,93</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6901,93</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Saldo na dzień 01.01.2020	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2020	Środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe środki trwale	94679,98	2449,00	0,00	97128,98	Wartości niematerialne i prawne	6901,93	0,00	0,00	6901,93
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Saldo na dzień 01.01.2020	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2020																	
Środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Pozostałe środki trwale	94679,98	2449,00	0,00	97128,98																	
Wartości niematerialne i prawne	6901,93	0,00	0,00	6901,93																	
	<i>Umorzenie środków trwałych i pozostałego wyposażenia:</i>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów</th> <th>Saldo na dzień 01.01.2020</th> <th>Zwiększenie wartości w ciągu roku</th> <th>Zmniejszenie wartości w ciągu roku</th> <th>Saldo na dzień 31.12.2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umorzenie środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie pozostałych środków trwałych</td> <td>94679,98</td> <td>2449,00</td> <td>0,00</td> <td>97128,98</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>6901,93</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6901,93</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Saldo na dzień 01.01.2020	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2020	Umorzenie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	Umorzenie pozostałych środków trwałych	94679,98	2449,00	0,00	97128,98	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6901,93	0,00	0,00	6901,93
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Saldo na dzień 01.01.2020	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2020																	
Umorzenie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Umorzenie pozostałych środków trwałych	94679,98	2449,00	0,00	97128,98																	
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6901,93	0,00	0,00	6901,93																	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																				
	<i>Brak danych</i>																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																				
	<i>Nie aktualizujemy</i>																				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																				
	<i>Nie dotyczy</i>																				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																				
	<i>5704,17 zł</i>																				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																				
	<i>Nie dotyczy</i>																				
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności																				

finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
	Należności dłużników alimentacyjnych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
	Zaliczka alimentacyjna	192 370,59				192 370,59
	Fundusz alimentacyjny	1 074 136,70	50 499,28		33 419,54	1 091 216,44
	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	592 947,78	113 314,44		10 863,72	695 398,50
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Brak danych					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	Nie dotyczy					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Nie dotyczy					
c)	powyżej 5 lat					
	Nie dotyczy					
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
	Nie dotyczy					
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie dotyczy					
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie dotyczy					
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
	Nie dotyczy					
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	Nie dotyczy					

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 736 687,84 zł w tym: - wynagrodzenia pracownicze 518 929,31 zł, - wynagrodzenie roczne 36 478,00 zł, - nagrody 90 400,00 zł, - odprawa emerytalna 34 080,00 zł; - nagroda jubileuszowa 30 016,00 zł; - dodatki specjalne 1 500,00 zł, - wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę 8 734,53 zł, - świadczenia pieniężne z ZFŚS 16 550,00 zł.
1.16.	inne informacje <i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>Nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym <i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>Nie dotyczy</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje <i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>Nie dotyczy</i>

Główna Księgowa

 Joanna Koludziejska
 (Główny księgowy)

Żółnia, dnia 27.03.2023 r.

Z up. Wójta Gminy Żółnia

 mgr Kazimierz Żaba
 Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Żółni
 (Kierownik jednostki)