

**Zarządzenie Nr 10/2023  
Wójta Gminy Żołyńia  
z dnia 28 marca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych  
Gminy Żołyńia za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.- Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.- Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Żołyńia za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr inż. Piotr Dudek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻOŁYŃIA ul. Rynek 22 37-110 Żołyńia	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat
	Numer identyfikacyjny REGON 690581844	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>117 072,33</b>	<b>96 079,31</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-593 397,16</b>	<b>-891 846,26</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 961 786,96	12 683 187,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	117 072,33	96 079,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 555 184,12	-13 575 034,11
1. Środki trwałe	117 072,33	96 079,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 555 184,12	-13 575 034,11
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	117 072,33	96 079,31	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	1 135 000,17	1 406 991,93
1.5.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.5.2. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 135 000,17	1 406 991,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 330,12	194 345,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	150,75	243,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 562,80	308 213,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	487 944,91	553 350,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 413,54	7 522,85
B. Aktywa obrotowe	424 530,68	419 066,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 850,16	9 271,70	8. Fundusze specjalne	310 595,05	343 316,23
1. Materiały	8 850,16	9 271,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	310 595,05	343 316,23
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	176 368,43	153 546,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61 148,69	1 989,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	115 219,74	151 556,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	239 312,09	256 248,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	239 312,09	256 248,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>541 603,01</b>	<b>515 145,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>541 603,01</b>	<b>515 145,67</b>

2023.03.23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Bernadetta Lorenc

Kierownik jednostki

DYREKTOR GZEAS  
mgr Artur Gerersdorf

WÓJT  
mgr Piotr Dudek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻOŁYNIA ul. Rynek 22 37-110 Żołyńia	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 690581844		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>11 127 663,47</b>	<b>11 961 786,96</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 291 493,02	13 910 140,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	4 021,75
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 138 305,97	13 710 032,41
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	153 187,05	196 086,44
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)	12 457 369,53	13 188 739,71
2.1. Strata za rok ubiegły	12 045 630,92	12 559 205,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	411 738,61	629 533,84
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 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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 961 786,96</b>	<b>12 683 187,85</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-12 555 184,12</b>	<b>-13 575 034,11</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-12 555 184,12	-13 575 034,11
nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-593 397,16</b>	<b>-891 846,26</b>

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Bernadetta Lorenc

Kierownik jednostki

**DYREKTOR GZEAS**  
mgr Artur Górnalski

**WÓJT**  
mgr Andrzej Dudek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻOŁYŃNIA ul. Rynek 22 37-110 Żołyńnia	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 690581844		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>425 993,37</b>	<b>613 297,51</b>
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	332 590,50	495 504,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	93 402,87	117 793,51
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 996 887,17</b>	<b>14 220 951,87</b>
I. Amortyzacja	16 232,66	20 993,02
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	1 389 618,32	1 378 461,07
III. Usługi obce	510 580,98	964 913,30
IV. Podatki i opłaty	5 598,00	5 728,00
V. Wynagrodzenia	8 365 328,31	9 034 415,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 495 145,50	2 688 329,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 918,65	7 045,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	205 464,75	121 065,50
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-12 570 893,80</b>	<b>-13 607 654,36</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 645,06</b>	<b>902,86</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 645,06	902,86
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>40,37</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	40,37	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-12 555 289,11</b>	<b>-13 606 751,50</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>133,04</b>	<b>31 738,15</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	133,04	31 738,15
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>28,05</b>	<b>20,76</b>
I. Odsetki	28,05	20,76
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-12 555 184,12</b>	<b>-13 575 034,11</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-12 555 184,12</b>	<b>-13 575 034,11</b>

2023.03.23

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Bernadetta Lorenc

mgr Piotr Dudek

Kierownik jednostki  
DYREKTOR GZEAS  
mgr Artur Gzersdorf





## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>																																	
1.																																		
1.1.	nazwę jednostki																																	
	<b>RAZEM JEDNOSTKI</b>																																	
1.2.	siedzibę jednostki																																	
1.3.	adres jednostki																																	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																																	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																																	
	<b>01.01.2022-31.12.2022</b>																																	
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)																																	
5.	inne informacje																																	
	<i>Nie dotyczy</i>																																	
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																																	
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																																	
	Środki trwałe, pozostałe wyposażenie, zbiory biblioteczne																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">konto</th> <th style="text-align: center;">Saldo na dzień 01.01.2022</th> <th style="text-align: center;">Zwiększenie wartości w ciągu roku</th> <th style="text-align: center;">Zmniejszenie wartości w ciągu roku</th> <th style="text-align: center;">Saldo na dzień 31.12.2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">261 618,25</td> <td style="text-align: right;">10 299,00</td> <td style="text-align: right;">7475,00</td> <td style="text-align: right;">264 442,25</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">2 730 325,24</td> <td style="text-align: right;">200 142,61</td> <td style="text-align: right;">423,86</td> <td style="text-align: right;">2 930 043,99</td> </tr> <tr> <td>Zbiory biblioteczne</td> <td style="text-align: right;">335 527,14</td> <td style="text-align: right;">36 922,34</td> <td style="text-align: right;">19 973,94</td> <td style="text-align: right;">352 475,54</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">38 097,09</td> <td style="text-align: right;">7892,97</td> <td style="text-align: right;">2692,60</td> <td style="text-align: right;">43 297,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>3 365 567,72</b></td> <td style="text-align: right;"><b>255 256,92</b></td> <td style="text-align: right;"><b>30 565,40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 590 259,24</b></td> </tr> </tbody> </table>				konto	Saldo na dzień 01.01.2022	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2022	Środki trwałe	261 618,25	10 299,00	7475,00	264 442,25	Pozostałe środki trwałe	2 730 325,24	200 142,61	423,86	2 930 043,99	Zbiory biblioteczne	335 527,14	36 922,34	19 973,94	352 475,54	Wartości niematerialne i prawne	38 097,09	7892,97	2692,60	43 297,46		<b>3 365 567,72</b>	<b>255 256,92</b>	<b>30 565,40</b>	<b>3 590 259,24</b>
konto	Saldo na dzień 01.01.2022	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2022																														
Środki trwałe	261 618,25	10 299,00	7475,00	264 442,25																														
Pozostałe środki trwałe	2 730 325,24	200 142,61	423,86	2 930 043,99																														
Zbiory biblioteczne	335 527,14	36 922,34	19 973,94	352 475,54																														
Wartości niematerialne i prawne	38 097,09	7892,97	2692,60	43 297,46																														
	<b>3 365 567,72</b>	<b>255 256,92</b>	<b>30 565,40</b>	<b>3 590 259,24</b>																														
	Umorzenie środków trwałych, pozostałego wyposażenia, zbiorów bibliotecznych																																	



konto	Saldo na dzień 01.01.2022	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2022
Umorzenie środków trwałych	144 545,92	31292,02	7475,00	168362,94
Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 730 325,24	200 142,61	423,86	2 930 043,99
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	335 527,14	36 922,34	19 973,94	352 475,54
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	38 097,09	7892,97	2692,60	43 297,46
	3 248 495,39	276 249,94	30 565,40	3 494 179,93

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  
*Nie dotyczy*

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  
*Nie dotyczy*

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto  
*Nie dotyczy*

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  
*Nie dotyczy*

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
*Nie dotyczy*

1.7. Podział należności

Konto	Należność	kwota
201	Refundacja wynagrodzenia PUP, koszty żywienia punkt przedszkolny, korekta dystrybucji energii, koszt opłaty pocztowej ZFŚS	12 171,87
221	Należności pozostałe- opłata godzinowa i żywieniowa ,opłata za wynajem sali	46 816,71
234	Należności pozostałe- pożyczki z ZFŚS	94 557,50
		153 546,08

1.8. 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)  
*Nie dotyczy*



1.9.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																		
	<i>Nie dotyczy</i>																																		
1.10.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego																																		
	<i>Nie dotyczy</i>																																		
1.11.	podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th></th> <th>Zobowiązanie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201</td> <td>Zobowiązania wobec dostawców</td> <td>Usługa BHP, dowóz uczniów do ZS, dowóz uczniów niepełnosprawnych, licencja na program, pieczęta, badania lekarskie, dowóz posiłków, wywóz nieczystości, artykuły spożywcze, gaz, środki czystości, artykuły informatyczne, artykuły biurowe, artykuły przemysłowe, usługa dostępu do dziennika elektronicznego, energia, koszt żywienia uczniów, przegląd instalacji gazowej, woda, kanalizacja, konserwacja i naprawa ksero, wyposażenie kuchni, materiały do napraw bieżących, książki, dzierżawa kserokopiarki, opłata pocztowa</td> <td>136 079,58</td> </tr> <tr> <td>225</td> <td>Rozrachunki z budżetami</td> <td>Podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń za grudzień, podatek VAT</td> <td>105 189,47</td> </tr> <tr> <td>229</td> <td>Pozostałe rozrachunki publicznoprawne</td> <td>Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń za grudzień</td> <td>308 213,04</td> </tr> <tr> <td>231</td> <td>Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>447 971,74</td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>Pozostałe rozrachunki</td> <td>Składki PPK</td> <td>433,25</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>Rozliczenie zakupu</td> <td>Koszty 2022 -koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych, energia, dystrybucja energii, gaz, woda, kanalizacja, wynajem pompek do wody, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości</td> <td>58 265,77</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td></td> <td>1 056 152,85</td> </tr> </tbody> </table>			Konto		Zobowiązanie	Kwota	201	Zobowiązania wobec dostawców	Usługa BHP, dowóz uczniów do ZS, dowóz uczniów niepełnosprawnych, licencja na program, pieczęta, badania lekarskie, dowóz posiłków, wywóz nieczystości, artykuły spożywcze, gaz, środki czystości, artykuły informatyczne, artykuły biurowe, artykuły przemysłowe, usługa dostępu do dziennika elektronicznego, energia, koszt żywienia uczniów, przegląd instalacji gazowej, woda, kanalizacja, konserwacja i naprawa ksero, wyposażenie kuchni, materiały do napraw bieżących, książki, dzierżawa kserokopiarki, opłata pocztowa	136 079,58	225	Rozrachunki z budżetami	Podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń za grudzień, podatek VAT	105 189,47	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń za grudzień	308 213,04	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 971,74	240	Pozostałe rozrachunki	Składki PPK	433,25	300	Rozliczenie zakupu	Koszty 2022 -koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych, energia, dystrybucja energii, gaz, woda, kanalizacja, wynajem pompek do wody, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	58 265,77		Razem		1 056 152,85
Konto		Zobowiązanie	Kwota																																
201	Zobowiązania wobec dostawców	Usługa BHP, dowóz uczniów do ZS, dowóz uczniów niepełnosprawnych, licencja na program, pieczęta, badania lekarskie, dowóz posiłków, wywóz nieczystości, artykuły spożywcze, gaz, środki czystości, artykuły informatyczne, artykuły biurowe, artykuły przemysłowe, usługa dostępu do dziennika elektronicznego, energia, koszt żywienia uczniów, przegląd instalacji gazowej, woda, kanalizacja, konserwacja i naprawa ksero, wyposażenie kuchni, materiały do napraw bieżących, książki, dzierżawa kserokopiarki, opłata pocztowa	136 079,58																																
225	Rozrachunki z budżetami	Podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń za grudzień, podatek VAT	105 189,47																																
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń za grudzień	308 213,04																																
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 971,74																																
240	Pozostałe rozrachunki	Składki PPK	433,25																																
300	Rozliczenie zakupu	Koszty 2022 -koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych, energia, dystrybucja energii, gaz, woda, kanalizacja, wynajem pompek do wody, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	58 265,77																																
	Razem		1 056 152,85																																
1.12.	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																																		
	<i>Nie dotyczy</i>																																		
1.13.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																		
	<i>Nie dotyczy</i>																																		



1.14.	łącną 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														
	<i>Nie dotyczy</i>														
1.15.	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														
	<i>Nie dotyczy</i>														
1.16.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie														
	<i>Nie dotyczy</i>														
1.17.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze														
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Wynikające z regulaminu wynagradzania</td> </tr> <tr> <td>Suma pozycji 1-5</td> <td>8659847,17</td> </tr> <tr> <td>wynagrodzenia wraz z dodatkami</td> <td>8223654,90</td> </tr> <tr> <td>nagrody</td> <td>103 860,00</td> </tr> <tr> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>175 015,58</td> </tr> <tr> <td>odprawy emerytalne</td> <td>125 094,24</td> </tr> <tr> <td>odprawy pośmiertne</td> <td>32 222,45</td> </tr> </table>	Wynikające z regulaminu wynagradzania		Suma pozycji 1-5	8659847,17	wynagrodzenia wraz z dodatkami	8223654,90	nagrody	103 860,00	nagrody jubileuszowe	175 015,58	odprawy emerytalne	125 094,24	odprawy pośmiertne	32 222,45
Wynikające z regulaminu wynagradzania															
Suma pozycji 1-5	8659847,17														
wynagrodzenia wraz z dodatkami	8223654,90														
nagrody	103 860,00														
nagrody jubileuszowe	175 015,58														
odprawy emerytalne	125 094,24														
odprawy pośmiertne	32 222,45														
1.18.	inne informacje														
	<b><i>Brak rozrachunków z jednostkami powiązany</i></b>														
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>														

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernadetta Lorenc

Żołynia, dnia 23.03.2023 r.

DYREKTOR GZEAS

mgr Artur Gersdorf

WÓJT  
mgr Piotr Dudek





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żółtych 37-110 Żółtych woj. podkarpacki		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat Wójt Gminy Żółtych	
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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-42 529,45	-52 882,76
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	12 827 828,71	9 512 786,82
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-12 870 358,16	-9 565 669,58
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
<b>1.1. Grunty</b>	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	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	44 561,18	54 239,10
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	44 561,18	54 239,10
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	152,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 031,73	2 031,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 026,52	1 356,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	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			
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 031,73</b>	<b>1 356,34</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 031,73</b>	<b>1 356,34</b>

*Krzysztof Kozłowski*  
*Krzysztof Kozłowski*  
 Główny księgowy

2023.03.27  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
 Z up. Wojta Gminy Żółtyń  
 mgr *[Signature]* Łaba  
 Kierownik Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Żółty

*Zobowiązania*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Żołynia
Numer identyfikacyjny REGON <b>690502709</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>144 640,92</b>	<b>214 746,18</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 963 014,44</b>	<b>9 675 504,43</b>
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	8 097 478,37
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-12 818 373,52</b>	<b>-9 460 758,25</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>86 867,62</b>	<b>33 419,54</b>
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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>95 924,32</b>	<b>50 499,28</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-12 827 430,22</b>	<b>-9 477 837,99</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>16 803,78</b>	<b>25 606,85</b>
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
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>59 731,72</b>	<b>113 438,44</b>
I. Odsetki	0,00	203,00
II. Inne	59 731,72	113 314,44
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-12 870 358,16</b>	<b>-9 565 669,58</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-12 870 358,16</b>	<b>-9 565 669,58</b>

P.360.8276

*Jurek*  
.....  
Główny księgowy

2023.03.27  
.....  
rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy Żołynia  
*Krzysztof Żaba*  
Kierownik Jednostki  
Pomocy Społecznej w Żolyni

*Zelner*  
mgr inż. *Zelner*  
WÓJT  
Pomocnik Wójta



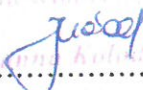
### Informacja dodatkowa

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 przezwycięzenie 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) <i>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</i>

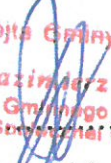
	<b>ewidencją.</b>																				
5.	inne informacje																				
	<i>Nie dotyczy</i>																				
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																				
1.																					
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków 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																				
	<b>Środki trwale i pozostałe wyposażenie:</b>																				
	<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																	
	<b>Umorzenie środków trwałych i pozostałego wyposażenia:</b>																				
	<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																				
	<b>Brak danych</b>																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																				
	<b>Nie aktualizujemy</b>																				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																				
	<b>Nie dotyczy</b>																				
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																				
	<b>5704,17 zł</b>																				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																				
	<b>Nie dotyczy</b>																				
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					
	<b>Brak danych</b>					
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					
	<b>Nie dotyczy</b>					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	<b>Nie dotyczy</b>					
c)	powyżej 5 lat					
	<b>Nie dotyczy</b>					
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					
	<b>Nie dotyczy</b>					
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	<b>Nie dotyczy</b>					
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					
	<b>Nie dotyczy</b>					
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					
	<b>Nie dotyczy</b>					
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	<b>Nie dotyczy</b>					

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>

Główny Księgowy  
  
*Juliana Koleszczyńska*  
 .....  
 (Główny księgowy)

Żołynia, dnia 27.03.2023 r.

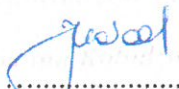
Z up. Wójta Gminy Żołynia  
  
 mgr Kazimierz Żaba  
 Kierownik Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Żołyni  
 (Kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Żołynia
Numer identyfikacyjny REGON <b>690502709</b>		Wysłać bez pisma przewodniego


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>13 007 818,67</b>	<b>12 827 828,71</b>
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>12 827 828,71</b>	<b>9 512 786,82</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-12 870 358,16</b>	<b>-9 565 669,58</b>
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
<b>IV. Fundusz (poz. II+,-III)</b>	<b>-42 529,45</b>	<b>-52 882,76</b>

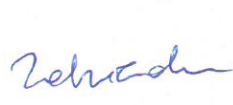
  
.....  
Główny księgowy

2023.03.27

.....  
rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy Żołynia

  
mgr Kazimierz Żaba  
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Żołyni  
Kierownik jednostki

  
WÓJT  
mgr Andrzej Dudek

